



|                                                                                                                 |                             |              |  |  |  |                 |         |           |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|--|-----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |  |  |  | 361             | (-)     | 0.00      |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                                           | +    | 0.00 | 7252 | +    | 3420.53 | 7253       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |  |  |  | 362             | +       | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                                |      |      | 7262 | +    | 0.00    | 7263       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |  |  |  | 363             | (-)     | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    | 7271                                           | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00    | 7273       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |  |  |  | 364             | (-)     | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281                                           | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    | 7283       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |  |  |  | 365             | +       | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               | 7291                                           | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00    | 7293       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |  |  |  | 366             | (-)     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301                                           | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00    | 7303       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |  |  |  | 367             | (-)     | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311                                           | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    | 7313       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |  |  |  | 368             | +       | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321                                           | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00    | 7323       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |  |  |  | 369             | (-)     | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7331                                           | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00    | 7333       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |  |  |  | 370             | (-)     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           | 7341                                           | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00    | 7343       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |  |  |  | 379             | =       | 15351.70  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7351                                           | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00    | 7353       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |  |  |  |                 |         |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                          | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +       | 0.00       | 7363      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |  |  |  | 381             | +       | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7371                                           | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00    | 7373       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |  |  |  | 382             | +       | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +       | 0.00       | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |  |  |  | 383             | +       | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391                                           | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00    | 7393       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  |  |  | 384             | +       | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    | 7401                                           | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00    | 7403       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |  |  |  | 385             | (-)     | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 | 7411                                           | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00    | 7413       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |  |  |  | 386             | (-)     | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                 |                                                | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +       | 0.00       | 7423      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  |  |  | 389             | =       | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                                 |                                                | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +       | 0.00       | 7433      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |  |  |  |                 |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |                                                | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +       | 315.93     | 7443      | 140.22                                                                                                                                                                                        |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  |  |  | 411             | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |                                                | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +       | 0.00       | 7453      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  |  |  | 412             | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                                 |                                                |      |      | 7462 | +    | 1587.60 | 7463       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |  |  |  | 413             | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                                |      |      | 7472 | +    | 5622.96 | 7473       | 750.00    |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |  |  | 414             | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |                                                | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +       | 1911.18    | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |  |  | 415             | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |                                                | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +       | 1381.24    | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |  |  | 416             | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACELERADA                                       | 7501                                           | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00    | 7503       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |  |  | 417             | +       | 0.00      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    | 7511                                           | +    | 0.00 | 7512 | +    | 3617.72 | 7513       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |  |  | 418             | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                 |                                                | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +       | 0.00       | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |  |  | 419             | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                                 |                                                | 7531 | +    | 0.00 |      |         | 7533       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |  |  | 420             | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                                 |                                                |      |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |  |  | 421             | +       | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                                 |                                                | 7551 | +    | 0.00 |      |         | 7553       | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |  |  |  | 422             | (-)     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |                                                | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +       | 4365.01    | 7563      | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |  |  |  | 423             | (-)     | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                                 |                                                | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +       | 11326.22   | 7573      | 2045.87                                                                                                                                                                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  |  |  | 424             | +       | 44.28     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |                                                | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +       | 71652.57   | 7583      | 6471.31                                                                                                                                                                                       |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  |  |  | 439             | =       | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |                                                | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +       | 8744.15    | 7593      | 24.30                                                                                                                                                                                         |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  |  |  | 445             | +       | 44.28     | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |                                                |      | 7991 | +    | 0.00 |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  |  |  | 379+389+439+445 | 498     | +         |                                                                                                            | 15395.98                                        |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  |  |  | 446             | +       | 0.00      |                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                    |                                                |      |      |      |      | 7992    | =          | 399149.28 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" que no es considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |  |  |  | 345+498         | 499     | +         | 649682.71                                                                                                  |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  |  |  | 436             | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |  |  |                 |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                                |      |      |      | 7999 | =       | 399149.28  |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |  |  |                 |         |           |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |  |  | 511             | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |                                                |      |      |      | 7001 |         | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |  |  | 512             | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |                                                |      |      |      | 7002 |         | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |  |  | 513             | +       | 91992.04  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |                                                |      |      |      | 7003 |         | 4693454.07 |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |  |  | 514             | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |  |  |  | LOCALES         |         | 515       | +                                                                                                          | 92146.94                                        |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |  |  |  | DEL EXTERIOR    |         | 516       | +                                                                                                          | 0.00                                            |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |  |  |  | LOCALES         |         | 517       | +                                                                                                          | 0.00                                            |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |  |  |  | DEL EXTERIOR    |         | 518       | +                                                                                                          | 0.00                                            |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |  |  | 519             | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |  |  | 520             | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |  |  | 521             | +       | 19154.95  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                |      |      |      |      | 097     | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  |  |  | 522             | +       | 0.00      |                                                                                                            | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                |      |      |      |      | 098     | =          | 145195.77 |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |  |  |  | 524             | +       | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  |  |  | 525             | +       | 25789.63  |                                                                                                            |                                                 |                                                |      |      |      |      |         |            |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  |  |  | 526             | +       | 21779.36  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                                |      |      |      | 803  | (-)     | 21779.36   |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  |  |  | 527             | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                                |      |      |      | 804  | (-)     | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |  |  |  | 528             | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                                |      |      |      | 805  | (-)     | 9574.49    |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |  |  |  | 529             | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                                |      |      |      | 806  | (-)     | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |  |  |  | 530             | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |                                                |      |      |      | 807  | (+)     | 10345.56   |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |  |  |  | 531             | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |                                                |      |      |      | 808  | (+)     | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |  |  |  | 532             | +       | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |                                                |      |      |      | 809  | (+)     | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |  |  |  | 533             | +       | 0.00      | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                                                |      |      |      | 810  | (+)     | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |  |  |  | 534             | +       | 12110.62  | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                                |      |      |      | 811  | (-)     | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |  |  |  | 535             | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                                |      |      |      | 812  | (-)     | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |  |  |  | 539             | =       | 262973.54 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                                |      |      |      | 813  | (-)     | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |  |  |  |                 |         |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |                                                |      |      |      | 814  | +       | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                               |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |  |  |  | RELACIONADOS    | LOCALES | 541       | +                                                                                                          | 0.00                                            | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |      |      |      |         | 815        | (-)       | 4675.00                                                                                                                                                                                       |  |  |

|                                                                                    |                    |              |                 |       |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543             | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 119512.48 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +     | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831       | 0.00 | 26292.75  |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |           | 119512.48 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |           |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |              | 553             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 170.05    |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 26122.70  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              | 556             | +     | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              | 557             | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00      |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +     | 4277.25   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 4316.80   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +     | 8231.18   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560             | +     | 11189.98  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569             | =     | 23698.41  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 286671.95                                                                                            | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)       | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                 |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 21805.90  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +     | 31400.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +     | 18238.92  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +     | 6057.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 21805.90  |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 4904.50   |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 293.85    |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 293.85    |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +     | 214569.54 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 4316.80   |           |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |              | 655             | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656             | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661             | +     | 92745.43  | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =     | 363010.76 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699   | =         | 649682.71                                                                                            |                                                           |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 21805.90      |           |      |     |           |      |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 21805.90      |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 21805.90      |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908900467 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0905085635001 |           |      |     |           |      |     |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"