



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                 |                                              | 7251                                   | +         | 0.00     | 7252 | +         | 795.05                                                                                                                                                                              | 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 | +         | 88.98                                                                                                                                                                               | 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          | =   | 75821.06   |                                                                                                            | 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       |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                |                                              | DEL EXTERIOR                           | 7371      | +        | 0.00 | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             | 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       |                                                                                                            |                                                | 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     | +    | 2592.40   | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| 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     | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |                                              |                                        |           | 7472     | +    | 12819.86  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                | 7481                                         | +                                      | 0.00      | 7482     | +    | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                | 7491                                         | +                                      | 0.00      | 7492     | +    | 0.00      | 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 ACCELERADA                                | 7511                                   | +         | 0.00     | 7512 | +         | 14288.84                                                                                                                                                                            | 7513 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?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     | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                                | 7571                                         | +                                      | 0.00      | 7572     | +    | 3470.07   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                | 7581                                         | +                                      | 0.00      | 7582     | +    | 18133.32  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                | 7591                                         | +                                      | 0.00      | 7592     | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 75821.06   | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                | 7991                                         | +                                      | 588585.39 |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           | 7992     | =    | 132629.19 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 1239193.81 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                              |                                        |           | 7999     | =    | 721214.58 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 12531.96   | 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          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |                                              |                                        |           | 7003     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                                                                                       |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                        |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                                                                                       |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |                                              |                                        |           |          | 801  | =         | 11820.60                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                |                                              |                                        |           | 802      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 480.00     |                                                                                                            |                                                | 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                                    | =         | 11820.60 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 2210.45    |                                                                                                            |                                                |                                              |                                        |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 1773.09    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                              |                                        |           | 803      | (-)  | 1773.09   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 1123.14    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                              |                                        |           | 804      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |                                              |                                        |           | 805      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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          | +   | 193.07     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |                                              |                                        |           | 810      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                |                                              |                                        |           | 811      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 3607.97    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |                                              |                                        |           | 812      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 21919.68   | (-) 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  | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |           |          |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 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                                           | =         | 10047.51 |          |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |          |          |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 377781.09  | 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 | +      | 8523.59    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00     | 10047.51 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |          |          |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |          |          |         |
|                                                                                    |                    |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |          | 2210.45  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)       | 11451.74 |          |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)       | 0.00     |          |         |
| 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                                           | (+)       | 1715.00  |          |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 21406.41   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)       | 2883.33  |          |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 795.05     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)       | 0.00     |          |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)       | 0.00     |          |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 408506.14  | (-) 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                                           | (-)       | 5934.22  |          |         |
| 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 | =      | 430425.82  | (-) 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                                           | =         | 0.00     |          |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =         | 7102.55  |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |          |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +      | 677247.61  |                                                                                                      |                                               |           |          |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 4781.84    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +         | 0.00     |          |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 51727.00   | (-) 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                                           | =         | 0.00     |          |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =         | 7102.55  |          |         |
| 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                                           | =         | 7703.20  |          |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871      | (+)      | 2409.94 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 66374.13   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872      | (+)      | 2409.94 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |           | 873      | (+)      | 2883.32 |
| (-) 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 | +      | 7837.06    | INTER?S                                                                                              | 897                                           | 0.00      |          |          |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00      |          |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 808767.99  | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00      |          |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 1239193.81 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 0901394361 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0911375723001 |                           |           |      |

"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"