



|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     | 361 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +    | 0.00      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |      | 7262 | +    | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +    | 0.00      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)  | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00       | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =    | 42310.75  |                                                                                                      | 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     |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +    | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00       | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |       | 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 | +          | 8736.51                                                                                                                                                                             | 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 GESTIÓN                                                                                    |                                              |       | 7462 |      |      | +    | 7318.41    | 7463                                                                                                                                                                                | 5380.25 |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |       | 7472 |      |      | +    | 1554.39    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |       | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +          | 9104.73                                                                                                                                                                             | 7483    | 2353.31  |
|                                                                                                                 |                             | 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      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 8951.62    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |       | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523    | 0.00     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |       | 7531 | +    | 0.00 | 7533 |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |       | 7542 |      |      | +    | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |       | 7551 | +    | 0.00 | 7553 |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |       | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    | 0.00     |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |       | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +          | 145.84                                                                                                                                                                              | 7573    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |       | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +          | 89550.75                                                                                                                                                                            | 7583    | 78331.43 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |       | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +          | 3961.15                                                                                                                                                                             | 7593    | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +    | 42310.75  | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |       | 7991 | +    | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |       | 7992 |      |      | =    | 185599.51  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +    | 331939.05 |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |       | 7999 |      |      | =    | 185599.51  |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| 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 | +    | 68681.37  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |       | 7003 |      |      |      | 1421956.93 |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 514 | +    | 22380.05  |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |      |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 515 | +   | 0.00 |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   | 0.00 |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |      |           |                                                                                                      |                                              |       |      |      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |         |          |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                           | (-)  | 68594.33 |         |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                           | +    | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =    | 13537.42 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa | 831                                           | 0.00 | 13537.42 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                     | 832  |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                           | =    |          | 2978.23 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841                                           | (-)  | 1636.99  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)  | 1341.24  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=-)CRÉDITO 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                                           | (+)  | 1636.99  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 51444.39  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)  | 2931.75  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 16560.68  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847                                           | (-)  | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848                                           | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 68005.07  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849                                           | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 9128.65   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850                                           | (-)  | 1015.65  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                           | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 272853.21 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 | +     | 10000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =    | 969.17   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 15267.84  |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 200.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                            | 857                                           | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858                                           | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859                                           | =    | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869                                           | =    | 969.17   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879                                           | =    | 1596.28  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                           | (+)  | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 26549.51  |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)      | 1596.28 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 22731.32  |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890                                           |      | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                               |      |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 20465.78  | INTERES                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 59085.84  | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 331939.05 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0905431342 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0992491078001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"