



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------|------|---------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     |           | 361                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251       | +    | 0.00    | 7252    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |         |     |           | 362                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |            |      |         | 7262    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |         |     |           | 363                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271       | +    | 0.00    | 7272    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |         |     |           | 364                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281       | +    | 0.00    | 7282    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |         |     |           | 365                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291       | +    | 0.00    | 7292    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |         |     |           | 366                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL           |                                              | 7301       | +    | 0.00    | 7302    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |         |     |           | 367                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    |                                              | 7311       | +    | 0.00    | 7312    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |         |     |           | 368                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL           |                                              | 7321       | +    | 0.00    | 7322    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |         |     |           | 369                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    |                                              | 7331       | +    | 0.00    | 7332    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |         |     |           | 370                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL           |                                              | 7341       | +    | 0.00    | 7342    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |         |     |           | 379                                          | =                                                                                                    | 6647.74                                                               |                                                                                                             | DEL EXTERIOR    |                                              | 7351       | +    | 0.00    | 7352    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           |                                              |                                                                                                      |                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS    | LOCAL                                        |            | 7361 | +       | 0.00    | 7362       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |         |     |           | 381                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                 |            | 7371 | +       | 0.00    | 7372       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     |           | 382                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCAL                                        |            | 7381 | +       | 0.00    | 7382       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |         |     |           | 383                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                 |            | 7391 | +       | 0.00    | 7392       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     |           | 384                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS    |                                              | 7401       | +    | 0.00    | 7402    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     |           | 385                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  |                                                                                                             | NO RELACIONADAS |                                              | 7411       | +    | 0.00    | 7412    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     |           | 386                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                 | 7421                                         | +          | 0.00 | 7422    | +       | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     |           | 389                                          | =                                                                                                    | 0.00                                                                  | MERMAS                                                                                                      |                 | 7431                                         | +          | 0.00 | 7432    | +       | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           |                                              |                                                                                                      |                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                 | 7441                                         | +          | 0.00 | 7442    | +       | 0.00       | 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 | +       | 183.17  | 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 | +       | 1168.11 | 7493       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      |                                              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                             | 7501                                                                                                        | +               | 0.00                                         | 7502       | +    | 0.00    | 7503    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                              |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511                                                                                                        | +               | 0.00                                         | 7512       | +    | 1513.81 | 7513    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      |                                              |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                             | 7521            | +                                            | 0.00       | 7522 | +       | 0.00    | 7523       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      |                                              |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                    |                                                                                                             | 7531            | +                                            | 0.00       |      |         |         | 7533       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      |                                              |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                              |                                                                                                             |                 |                                              |            | 7542 | +       | 0.00    | 7543       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      |                                              |                                                                                                      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                  |                                                                                                             | 7551            | +                                            | 0.00       |      |         |         | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     |           | 422                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 | 7561                                         | +          | 0.00 | 7562    | +       | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     |           | 423                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                 | 7571                                         | +          | 0.00 | 7572    | +       | 369.57     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     |           | 424                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 | 7581                                         | +          | 0.00 | 7582    | +       | 9149.24    | 7583                                                                                                                                                                                | 1290.09 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     |           | 439                                          | =                                                                                                    | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 | 7591                                         | +          | 0.00 | 7592    | +       | 475.62     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     |           | 445                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 6647.74   |                                              |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                          |                                                                                                             | 7991            | +                                            | 1088654.87 |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     |           | 446                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                |                 |                                              |            |      | 7992    | =       | 19478.37   | 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     | +   | 154467.86 |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     |           | 436                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           |                                              |                                                                                                      |                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                 |                                              |            |      | 7999    | =       | 1108133.24 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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     | +   | 75350.62  |                                              |                                                                                                      | 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                                                                                                        |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     |           | LOCALES                                      | 517                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                        |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           | DEL EXTERIOR                                 | 518                                                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                        |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00      |                                              |                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                      |                                                                                                             |                 |                                              |            | 802  | =       | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 1466.97   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                                                                                                             |                 |                                              | 097        | +    | 0.00    |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                              |                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     |           | 524                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     |           | 525                                          | +                                                                                                    | 8005.71                                                               |                                                                                                             |                 |                                              |            |      |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     |           | 526                                          | +                                                                                                    | 6194.03                                                               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                              |            |      | 803     | (-)     | 6194.03    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     |           | 527                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |                                              |            |      | 804     | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     |           | 528                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |                                              |            |      | 805     | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     |           | 529                                          | +                                                                                                    | 20136.00                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                 |                                              |            |      | 806     | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     |           | 530                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                 |                                              |            |      | 807     | (+)     | 1290.09    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |     |           | 531                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                                              |            |      | 808     | (+)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |     |           | 532                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |                                              |            |      | 809     | (+)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |     |           | 533                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                              |            |      | 810     | (+)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           | 534                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                                  | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                 |                                              |            |      | 811     | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     |           | 535                                          | +                                                                                                    | 370.00                                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                 |                                              |            |      | 812     | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     |           | 539                                          | =                                                                                                    | 111523.09                                                             | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO 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       | =    | 36389.59 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 8005.71  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 36389.59 |
|                                                                                    | 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      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 5405.92  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 2599.79  |          |
| 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       | (+)  | 5405.92  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 10058.74 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +    | 0.00      | (-) 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 | =    | 0.00      | (-) 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       | (-)  | 2963.32  |          |
| 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 | =    | 111523.09 | (-) 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 | +    | 900.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                    |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 5016.35  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 2300.79   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +    | 12650.00  | (-) 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       | =    | 5016.35  |          |
| 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       | =    | 7465.65  |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 7465.65  |          |
| (-) 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 | +    | 27093.79  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 42944.77  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 154467.86 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 | 0701529943 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0701788564001 |                           |           |      |

"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"