



|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |             |                                                                                                      |              |                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| 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                                                                                                  | =            | 444193.86                                       |                                                                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                   | 7351       | +        | 0.00     | 7352      | +                                                                                                                                                                       | 0.00     | 7353     | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |             |                                                                                                      |              |                                                 |                                                                                                             | LOCAL                                    | 7361                                           | +          | 0.00     | 7362     | +         | 0.00                                                                                                                                                                    | 7363     | 0.00     |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |                 |     |             | 381                                                                                                  | +            | 0.00                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR                                   | 7371       | +        | 0.00     | 7372      | +                                                                                                                                                                       | 0.00     | 7373     | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |     |             | 382                                                                                                  | +            | 0.00                                            |                                                                                                             |                                          | 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                                            |                                                                                                             |                                          | RELACIONADAS                                   | 7401       | +        | 0.00     | 7402      | +                                                                                                                                                                       | 0.00     | 7403     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |     |             | 385                                                                                                  | (-)          | 0.00                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                          | 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      | +                                                                                                                                                                       | 11553.51 | 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 GESTI?N                                                                                           |                                          |                                                |            | 7462     | +        | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 |     |             | 413                                                                                                  | +            | 0.00                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                          |                                                |            | 7472     | +        | 16655.00  | 7473                                                                                                                                                                    | 0.00     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              | 7481                                            | +                                                                                                           | 0.00                                     | 7482                                           | +          | 1199.77  | 7483     | 0.00      |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              | 7491                                            | +                                                                                                           | 0.00                                     | 7492                                           | +          | 111.01   | 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       | +        | 48981.10 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                    |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |             |                                                                                                      |              |                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |             |                                                                                                      |              |                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 700000.00   | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 7521                                            | +                                                                                                           | 0.00                                     | 7522                                           | +          | 0.00     | 7523     | 0.00      |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00        | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |              | 7531                                            | +                                                                                                           | 0.00                                     |                                                |            | 7533     | 0.00     |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00        | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |              |                                                 |                                                                                                             | 7542                                     | +                                              | 0.00       | 7543     | 0.00     |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00        | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |              | 7551                                            | +                                                                                                           | 0.00                                     |                                                |            | 7553     | 0.00     |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |     |             | 422                                                                                                  | (-)          | 0.00                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                          | 7561                                           | +          | 0.00     | 7562     | +         | 0.00                                                                                                                                                                    | 7563     | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |     |             | 423                                                                                                  | (-)          | 0.00                                            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                          | 7571                                           | +          | 0.00     | 7572     | +         | 0.00                                                                                                                                                                    | 7573     | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |             | 424                                                                                                  | +            | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          | 7581                                           | +          | 0.00     | 7582     | +         | 154036.04                                                                                                                                                               | 7583     | 14195.47 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |             | 439                                                                                                  | =            | 700000.00                                       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          | 7591                                           | +          | 58161.97 | 7592     | +         | 0.00                                                                                                                                                                    | 7593     | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |     |             | 445                                                                                                  | +            | 0.00                                            |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +           | 1144193.86                                                                                           | TOTAL COSTOS |                                                 | 7991                                                                                                        | +                                        | 1535282.95                                     |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| 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     | =        | 734642.85 | 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 Impuesto a la Renta. |          |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +           | 14484829.90                                                                                          |              |                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00        |                                                                                                      |              |                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |             |                                                                                                      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)               |                                                                                                             | 7999                                     | =                                              | 2269925.80 |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| 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             | +   | 195620.92   | 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             | +   | 11109623.40 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |              |                                                 |                                                                                                             | 802                                      | =                                              | 0.00       |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00        |                                                                                                      |              |                                                 |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 78481.62    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                                                                             | 097                                      | +                                              | 0.00       |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00        |                                                                                                      |              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                             | 098                                      | =                                              | 373913.79  |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     |             | 524                                                                                                  | +            | 0.00                                            |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     |             | 525                                                                                                  | +            | 73044.53                                        |                                                                                                             |                                          |                                                |            |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     |             | 526                                                                                                  | +            | 56087.07                                        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                          | 803                                            | (-)        | 56087.07 |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     |             | 527                                                                                                  | +            | 0.00                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                          | 804                                            | (-)        | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |     |             | 528                                                                                                  | +            | 41109.83                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                          | 805                                            | (-)        | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |     |             | 529                                                                                                  | +            | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                          | 806                                            | (-)        | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |     |             | 530                                                                                                  | +            | 0.00                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                          | 807                                            | (+)        | 14195.47 |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| 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                                                                                                  | +            | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                          | 812                                            | (-)        | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |     |             | 539                                                                                                  | =            | 11553967.40                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          | 813                                            | (-)        | 0.00     |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |             |                                                                                                      |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                                                                                             | 814                                      | +                                              | 0.00       |          |          |           |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 |     |             | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES      | 541                                             | +                                                                                                           | 0.00                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |            | 815      | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                         |          |          |      |      |

|                                                            |                    |                                                                                    |     |   |      |                                                                                                      |                                            |            |                                                                                         |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES       | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR                                                                       | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                        | (-)        | 0.00                                                                                    |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
|                                                            |                    | LOCALES                                                                            | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                        | (-)        | 0.00                                                                                    |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
|                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                        | +          | 0.00                                                                                    |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                    | LOCALES                                                                            | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                        | =          | 332022.19                                                                               |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
|                                                            |                    | 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                                                                                    | 332022.19                                                           |                                               |          |          |      |          |          |
|                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            |            |                                                                                         |                                                                     | 819 - 831                                     | 832      |          |      |          |          |
|                                                            | NO RELACIONADOS    | LOCALES                                                                            | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |            |                                                                                         |                                                                     | 839                                           | =        | 73044.88 |      |          |          |
|                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                       | 552 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            |            |                                                                                         |                                                                     |                                               |          |          | 841  | (-)      | 75910.49 |
|                                                            |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |     |   |      | 554                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842                                                                 | (=)                                           | 0.00     |          |      |          |          |
|                                                            |                    | CR?DITO A MUTUO                                                                    |     |   |      | 555                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843                                                                 | (=)                                           | 0.00     |          |      |          |          |
|                                                            |                    | OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |     |   |      | 556                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                | 844                                                                 | (+)                                           | 34991.77 |          |      |          |          |
|                                                            |                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |     |   |      | 557                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845                                                                 | (-)                                           | 30618.96 |          |      |          |          |
|                                                            |                    | PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |     |   |      | 558                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              | 847                                                                 | (-)                                           | 0.00     |          |      |          |          |
|                                                            |                    | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |     |   |      | 559                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 848                                                                 | (-)                                           | 0.00     |          |      |          |          |
|                                                            |                    | OTRAS PROVISIONES                                                                  |     |   |      | 560                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 849                                                                 | (-)                                           | 0.00     |          |      |          |          |
|                                                            |                    | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |     |   |      | 569                                                                                                  | =                                          | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 850                                                                 | (-)                                           | 0.00     |          |      |          |          |
|                                                            |                    | PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |     |   |      | 579                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851                                                                 | (-)                                           | 0.00     |          |      |          |          |
|                                                            |                    | OTROS PASIVOS                                                                      |     |   |      | 589                                                                                                  | +                                          | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 852                                                                 | (-)                                           | 0.00     |          |      |          |          |
|                                                            |                    | TOTAL DEL PASIVO                                                                   |     |   |      | 539+569+579+589                                                                                      | 599                                        | =          | 11553967.40                                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 |                                               |          |          | 855  | =        | 4372.81  |
|                                                            |                    | PATRIMONIO NETO                                                                    |     |   |      |                                                                                                      |                                            |            |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0    |                                               |          |          | 856  | =        | 0.00     |
|                                                            |                    | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |     |   |      | 601                                                                                                  | +                                          | 1200406.00 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                                                     |                                               |          | 857      | +    | 0.00     |          |
|                                                            |                    | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |     |   |      | 602                                                                                                  | (-)                                        | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                                                     |                                               |          | 858      | -    | 0.00     |          |
|                                                            |                    | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |     |   |      | 611                                                                                                  | +                                          | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                     |                                               |          | 859      | =    | 4372.81  |          |
|                                                            |                    | RESERVA LEGAL                                                                      |     |   |      | 621                                                                                                  | +                                          | 246489.25  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                     |                                               |          | 869      | =    | 0.00     |          |
|                                                            |                    | RESERVA FACULTATIVAS                                                               |     |   |      | 629                                                                                                  | +                                          | 0.00       |                                                                                         |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
|                                                            |                    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |     |   |      | 631                                                                                                  | +/-                                        | 0.00       |                                                                                         |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
|                                                            |                    | SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |     |   |      | 632                                                                                                  | +                                          | 0.00       |                                                                                         |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
|                                                            |                    | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |     |   |      | 633                                                                                                  | +                                          | 0.00       |                                                                                         |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |
|                                                            |                    | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |     |   |      | 634                                                                                                  | +                                          | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                                     |                                               |          | 879      | =    | 77925.06 |          |
|                                                            |                    | OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |     |   |      | 635                                                                                                  | +                                          | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |          | 871      | (+)  | 23653.05 |          |
|                                                            |                    | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |     |   |      | 641                                                                                                  | +/-                                        | -6276.11   |                                                                                         |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 |          | 872      | (+)  | 23653.05 |          |
|                                                            |                    | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |     |   |      | 651                                                                                                  | +                                          | 1245461.16 |                                                                                         |                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |          | 873      | (+)  | 30618.96 |          |
|                                                            |                    | (-) 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                                                                                                  | +                                          | 244782.20  | INTER?S                                                                                 |                                                                     | 897                                           |          | 0.00     |      |          |          |
|                                                            |                    | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |     |   |      | 662                                                                                                  | (-)                                        | 0.00       | IMPUESTO                                                                                |                                                                     | 898                                           |          | 0.00     |      |          |          |
|                                                            |                    | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |     |   |      | 698                                                                                                  | =                                          | 2930862.50 | MULTA                                                                                   |                                                                     | 899                                           |          | 0.00     |      |          |          |
|                                                            |                    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |     |   |      | 599+698                                                                                              | 699                                        | =          | 14484829.90                                                                             |                                                                     |                                               |          |          |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |               | 4372.81   |      |     |           |      |     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |               | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |               | 4372.81   |      |     |           |      |     |      |
| 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                       |               | 4372.81   |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 4372.81   | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701619338 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1703299055001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"