



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                            | 2324.59  | 7252                                | +    | 1715.00 | 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          | +   | 1078627.54 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321  | +                                            | 0.00     | 7322                                | +    | 0.00    | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 895440.68  |                                                                                                            | 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                                | +    | 5420.64 | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 344611.01  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                            | 0.00     | 7352                                | +    | 0.00    | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                         | +        | 0.00                                | 7362 | +       | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                            | 0.00     | 7372                                | +    | 0.00    | 7373       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 178154.10  |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | LOCAL | 7381                                         | +        | 0.00                                | 7382 | +       | 1446.99    | 7383                                                                                                                                                                                | 1446.99 |   |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                            | 0.00     | 7392                                | +    | 0.00    | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                            | 0.00     | 7402                                | +    | 0.00    | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |          |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 106572.87  |                                                                                                            | 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          | =   | 71581.23   | MERMAS                                                                                                     |                                              |       | 7431                                         | +        | 0.00                                | 7432 | +       | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |       | 7441                                         | +        | 0.00                                | 7442 | +       | 6741.07    | 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 | +       | 2425.79    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |       | 7481                                         | +        | 0.00                                | 7482 | +       | 5026.11    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |       | 7491                                         | +        | 0.00                                | 7492 | +       | 56824.71   | 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  | +                                            | 67898.51 | 7512                                | +    | 2294.72 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              |       | 7521                                         | +        | 0.00                                | 7522 | +       | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                              |       | 7531                                         | +        | 29672.14                            |      |         | 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                                         | +        | 30012.95                            | 7562 | +       | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                              |       | 7571                                         | +        | 23630.68                            | 7572 | +       | 7674.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |       | 7581                                         | +        | 75541.55                            | 7582 | +       | 36438.57   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |       | 7591                                         | +        | 0.00                                | 7592 | +       | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |   |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 416192.24  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |       | 7991                                         | +        | 1105144.62                          |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| 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 | =       | 448560.62  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |   |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 987898.14  |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |       |                                              |          |                                     | 7999 | =       | 1553705.24 |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |       |                                              |          |                                     | 7001 |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |       |                                              |          |                                     | 7002 |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 118694.88  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |       |                                              |          |                                     | 7003 |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 1291.86    |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                       |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |       |                                              |          |                                     |      | 801     | =          | 31625.84                                                                                                                                                                            |         |   |          |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                       |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |       |                                              |          |                                     | 802  | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 301474.61  |                                                                                                            |                                              |       | 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     | = | 31625.84 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 4743.88    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |       |                                              |          |                                     | 803  | (-)     | 4743.88    |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |       |                                              |          |                                     | 804  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |       |                                              |          |                                     | 805  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |       |                                              |          |                                     | 806  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |       |                                              |          |                                     | 807  | (+)     | 1446.99    |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| 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          | +   | 10090.72   | "(+) 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          | +   | 16549.26   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |       |                                              |          |                                     | 812  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |         |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 452845.21  | (-) 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       | =    | 28328.95 |
|                                                                                    |                    | 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                                                                  |     | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550     | +         | 0.00                                                                     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |     |           |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551     | +         | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |     | 819 - 831 | 832  | 28328.95 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552     | +         | 175106.67                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |     | 839       | =    | 6232.37  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553     | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                      |     |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554     | +         | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |     | 841       | (-)  | 11027.36 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555     | +         | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |     | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556     | +         | 0.00                                                                     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |     | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557     | +         | 0.00                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |     | 844       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558     | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |     | 845       | (-)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559     | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |     | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560     | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |     | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569     | =         | 175106.67                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |     | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579     | +         | 0.00                                                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |     | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589     | +         | 0.00                                                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |     | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599     | =         | 627951.88                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |     | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |         |           |                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |     | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    | 601             | +       | 64400.00  |                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |     | 856       | =    | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    | 602             | (-)     | 0.00      |                                                                          |                                                                                                      |     |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    | 611             | +       | 0.00      |                                                                          |                                                                                                      |     |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621             | +       | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                      | 857 | +         | 0.00 |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    | 629             | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                      | 858 | -         | 0.00 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    | 631             | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              |                                                                                                      | 859 | =         | 0.00 |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    | 632             | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |                                                                                                      | 869 | =         | 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 | =         | 0.00 |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871 | (+)       | 0.00 |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | + / (-) | 0.00      |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872 | (+)       | 0.00 |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +       | 0.00      |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873 | (+)       | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    | 652             | (-)     | 46769.76  |                                                                          |                                                                                                      |     |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    | 653             | +       | 326461.42 |                                                                          |                                                                                                      |     |           |      |          |
| 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             | +       | 15854.60  | INTER?S                                                                  |                                                                                                      | 897 |           | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                 |                                                                                                      | 898 |           | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698             | =       | 359946.26 | MULTA                                                                    |                                                                                                      | 899 |           | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699     | =         | 987898.14                                                                |                                                                                                      |     |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |        |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|--------|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |     |                           |                |        |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902 | +                         |                | 0.00   |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903 | +                         |                | 0.00   |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904 | +                         |                | 186.97 |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999 | =                         |                | 186.97 |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905 | USD                       |                | 186.97 |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906 | USD                       |                | 0.00   |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907 | USD                       |                | 0.00   |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |        |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |     | 915                       | USD 0.00       |        | 917            | USD 0.00 |
| 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 |  | 1704879822 |             |  | 199                                           | RUC No.     |     | 1311784894001             |                |        |                |          |

"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"