



|                                                                                                               |                             |                 |     |     |  |            |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----|---|--|------|-----------|--|--|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    |     | 0.00 | 7252     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7253    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      |     |      | 7262     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7263    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                          | +    |     | 0.00 | 7272     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7273    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                          | +    |     | 0.00 | 7282     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7283    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | +    |     | 0.00 | 7292     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7293    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                       | 7301                                          | +    |     | 0.00 | 7302     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7303    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7311                                          | +    |     | 0.00 | 7312     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7313    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00       | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                       | 7321                                          | +    |     | 0.00 | 7322     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7323    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7331                                          | +    |     | 0.00 | 7332     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7333    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                       | 7341                                          | +    |     | 0.00 | 7342     | +                                                                                                                                                     |   | 27650.27 | 7343    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   |  | 865947.12  |                                                                                                         | 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                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +   |      | 0.00     | 7372                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7373                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | LOCAL                                       | 7381                                          | +    |     | 0.00 | 7382     | +                                                                                                                                                     |   | 35.00    | 7383    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    |     | 0.00 | 7392     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7393    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   |  | 142.56     |                                                                                                         | RELACIONADAS                                | 7401                                          | +    |     | 0.00 | 7402     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7403    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                             | 7411                                          | +    |     | 0.00 | 7412     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7413    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) |  | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                           |                                             |                                               | 7421 | +   |      | 0.00     | 7422                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7423                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   |  | 142.56     | MERMAS                                                                                                  |                                             |                                               | 7431 | +   |      | 0.00     | 7432                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7433                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |  |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                             |                                               | 7441 | +   |      | 0.00     | 7442                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7443                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                             |                                               | 7451 | +   |      | 0.00     | 7452                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7453                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                        |                                             |                                               |      |     |      | 7462     | +                                                                                                                                                     |   | 110.75   | 7463    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                             |                                               |      |     |      | 7472     | +                                                                                                                                                     |   | 836.11   | 7473    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                             |                                               | 7481 | +   |      | 0.00     | 7482                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7483                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                                             |                                               | 7491 | +   |      | 0.00     | 7492                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7493                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)      |                                             | ACELERADA                                     | 7501 | +   |      | 0.00     | 7502                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7503                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00       | NO ACELERADA                                                                                            |                                             | 7511                                          | +    |     | 0.00 | 7512     | +                                                                                                                                                     |   | 64811.86 | 7513    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                             |                                               | 7521 | +   |      | 0.00     | 7522                                                                                                                                                  | + |          | 0.00    | 7523                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                        |                                             |                                               | 7531 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |   |          | 7533    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                 |                                             |                                               |      |     |      | 7542     | +                                                                                                                                                     |   | 0.00     | 7543    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                       |                                             |                                               | 7551 | +   |      | 0.00     |                                                                                                                                                       |   |          | 7553    |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                             |                                               | 7561 | +   |      | 0.00     | 7562                                                                                                                                                  | + |          | 1524.25 | 7563                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                       |                                             |                                               | 7571 | +   |      | 8381.91  | 7572                                                                                                                                                  | + |          | 183.99  | 7573                                       |                                    | 0.00                                   |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                             |                                               | 7581 | +   |      | 2482.90  | 7582                                                                                                                                                  | + |          | 5465.24 | 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 COSTOS                                                                                            |                                             |                                               | 7991 | +   |      | 10864.81 | En la columna "Valor no deducible" registre la prdida o monto declarado en las columnas "costo" y "ganancia" para el clculo del Impuesto sobre Renta. |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 866089.68  |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                             |                                               |      |     |      | 7992     |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            | =                                  |                                        | 108660.93 |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 1571591.27 |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |  |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                             |                                               | 7999 | =   |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            | 119525.74                          |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |  |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                             |                                               | 7001 |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                             |                                               | 7002 |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                             |                                               | 7003 |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            | 0.00                               |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 0.00       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                  |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |                 | 515 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                        |           | 801 | = |  |      | 146637.80 |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990    |                                        |           | 802 | = |  |      | 0.00      |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097       | +   |   |  | 0.00 |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =   |      |          | 146637.80                                                                                                                                             |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   |  | 0.00       | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                                             |                                               | 803  | (-) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |                                               | 807  | (+) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                                               | 808  | (+) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                                               | 809  | (+) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   |  | 12849.85   | "(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               | 810  | (+) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   |  | 77100.00   | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                   |                                             |                                               | 811  | (-) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   |  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                             |                                               | 812  | (-) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   |  | 89949.85   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                             |                                               | 813  | (-) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |  |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |                                               | 814  | +   |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |  | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                             |                                               | 815  | (-) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |  | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                                             |                                               | 816  | (-) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +   |  | 3041.17    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                         |                                             |                                               | 817  | (-) |      |          | 0.00                                                                                                                                                  |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |  |            |                                                                                                         |                                             |                                               |      |     |      |          |                                                                                                                                                       |   |          |         |                                            |                                    |                                        |           |     |   |  |      |           |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |              |       |   |  |            |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|---|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
| NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 544   | + |  | 198781.05  | (+ 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       | =   |      | 146637.80 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546   | + |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547   | + |  | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                           | 829       | =   |      | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548   | + |  | 710373.80  |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549   | + |  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831       |     | 0.00 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550   | + |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832 |      | 146637.80 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551   | + |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839       | =   |      | 32260.32  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552   | + |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553   | + |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                           | 841       | (-) |      | 7948.32   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554   | + |  | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842       | (=) |      | 24312.00  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555   | + |  | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 843       | (=) |      | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556   | + |  | 0.00       | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                           | 844       | (+) |      | 7948.32   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557   | + |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                           | 845       | (-) |      | 22235.88  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558   | + |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                           | 847       | (-) |      | 0.00      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559   | + |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                           | 848       | (-) |      | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560   | + |  | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                           | 849       | (-) |      | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569   | = |  | 912196.02  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                           | 850       | (-) |      | 10977.47  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579   | + |  | 0.00       | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                           | 851       | (-) |      | 3000.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589   | + |  | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                           | 852       | (-) |      | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  | 539+569+579+589 | 599          | =     |   |  | 1002145.87 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 855       | =   |      | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |       |   |  |            | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                           | 856       | =   |      | 3953.03   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601          | +     |   |  | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                           | 857       | +   |      | 0.00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-)   |   |  | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                           | 858       | -   |      | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +     |   |  | 1000.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                           | 859       | =   |      | 0.00      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621          | +     |   |  | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                           | 869       | =   |      | 3953.03   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629          | +     |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 | 631          | +/(-) |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +     |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 | 633          | +     |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 | 634          | +     |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +     |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | +/(-) |   |  | 173187.41  |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +     |   |  | 248539.95  |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)   |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 | 653          | +     |   |  | 80.24      |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 | 654          | +     |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 | 655          | +     |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 | 656          | +     |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 | 661          | +     |   |  | 146637.80  |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)   |   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698          | =     |   |  | 569445.40  |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =     |   |  | 1571591.27 |                                                                                                     |                                           |           |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0914975545 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0910522473001 |      |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"