



|                                                                                                                  |                             |                 |     |            |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|---|------------|-----------|-----|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             | 382             | +   | 0.00       | TERCEROS                                                                                            | NO RELACIONADOS | LOCAL           | 7381 | + | 0.00       | 7382      | +   | 0.00     | 7383       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             |                             | 383             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 7391 | + | 0.00       | 7392      | +   | 0.00     | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             | 384             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 | RELACIONADAS    | 7401 | + | 0.00       | 7402      | +   | 0.00     | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             | 385             | (-) | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |                 | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 25079.04   | 7412      | +   | 2610.53  | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             | 386             | (-) | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 | 7421 | + | 0.00       | 7422      | +   | 0.00     | 7423       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             | 389             | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                              |                 |                 | 7431 | + | 0.00       | 7432      | +   | 0.00     | 7433       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                            |                 |                 | 7441 | + | 43984.53   | 7442      | +   | 22113.25 | 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      | +   | 1264.07  | 7463       | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413             | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |                 |                 |      |   |            | 7472      | +   | 7181.17  | 7473       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |                 |                 | 7481 | + | 2604.68    | 7482      | +   | 5374.77  | 7483       | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 415             | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   |                 |                 | 7491 | + | 0.00       | 7492      | +   | 0.00     | 7493       | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | 416             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                              | ACCELERADA      |                 | 7501 | + | 0.00       | 7502      | +   | 0.00     | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | 417             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                              | NO ACCELERADA   |                 | 7511 | + | 343998.99  | 7512      | +   | 21509.69 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 418             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                              |                 |                 | 7521 | + | 0.00       | 7522      | +   | 0.00     | 7523       | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 419             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                              |                 |                 | 7531 | + | 0.00       |           |     |          | 7533       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | 420             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                              |                 |                 |      |   |            | 7542      | +   | 0.00     | 7543       | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 421             | +   | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                |                 |                 | 7551 | + | 0.00       |           |     |          | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | 422             | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                |                 |                 | 7561 | + | 0.00       | 7562      | +   | 0.00     | 7563       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             | 423             | (-) | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                  |                 |                 | 7571 | + | 7062.09    | 7572      | +   | 14095.72 | 7573       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             | 424             | +   | 872220.50  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                           |                 |                 | 7581 | + | 119009.03  | 7582      | +   | 0.00     | 7583       | 0.00                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             | 439             | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                              |                 |                 | 7591 | + | 937666.51  | 7592      | +   | 65943.24 | 7593       | 1003609.75                                                                                                                                                                          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 445             | +   | 872220.50  |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             | 379+389+439+445 | 498 | +          | 4243836.55                                                                                          |                 |                 | 7991 | + | 3835650.77 |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            | 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 | +          | 10464307.70                                                                                         |                 |                 |      |   |            | 7992      | =   |          | 702098.65  |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             | 436             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO                                                                                                           |                             |                 |     |            |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |                 |     |            |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | 511             | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                 |                 |      |   |            | 7001      |     |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 512             | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                 |      |   |            | 7002      |     |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                | 513             | +   | 1677433.39 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |                 |      |   |            | 7003      |     |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 514             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            | RELACIONADOS                | 515             | +   | 19560.84   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                             |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 516             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 517             | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                  |                 |                 |      |   |            | 801       | =   |          | 60152.50   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 518             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 519             | +   | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                 |                 |      |   |            | 802       | =   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 520             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 521             | +   | 747939.60  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                        |                 |                 |      |   |            | 097       | +   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 522             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 523             | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 524             | +   | 0.00       | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                     |                 |                 |      |   |            | 098       | =   |          | 60152.50   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 525             | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                    |                 |                 |      |   |            | 803       | (-) |          | 9022.87    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 526             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 527             | +   | 99625.19   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                              |                 |                 |      |   |            | 804       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 528             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                            |                 |                 |      |   |            | 805       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 529             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                        |                 |                 |      |   |            | 806       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 530             | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                 |                 |      |   |            | 807       | (+) |          | 1003609.75 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 531             | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                 |                 |      |   |            | 808       | (+) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 532             | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                 |                 |                 |      |   |            | 809       | (+) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 533             | +   | 0.00       | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS                                      |                 |                 |      |   |            | 810       | (+) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 534             | +   | 312072.09  | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS                                      |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 535             | +   | 28920.20   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                            |                 |                 |      |   |            | 811       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 536             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                 |                 |      |   |            | 812       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 537             | +   | 2885551.31 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                 |                 |      |   |            | 813       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 538             | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                 |                 |      |   |            | 814       | +   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 539             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                 |                 |      |   |            | 815       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 540             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                 |                 |      |   |            | 816       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 541             | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    |                 |                 |      |   |            | 817       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 542             | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                 |                 |      |   |            | 818       | +   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 543             | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                 |                 |      |   |            | 819       | =   |          | 1054739.38 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 544             | +   | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES                                                 |                 |                 |      |   |            | 829       | =   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 545             | +   | 532568.43  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                 |                 |      |   |            | 831       |     | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 546             | +   | 0.00       | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                 |                 |      |   |            | 819 - 831 | 832 |          | 1054739.38 |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 547             | +   | 18251.94   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 548             | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |                 |                 |      |   |            | 839       | =   |          | 232042.66  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 549             | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                 |                 |      |   |            | 841       | (-) |          | 74079.47   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 550             | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                 |                 |      |   |            | 842       | (=) |          | 157963.19  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 551             | +   | 0.00       | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            |                 |                 |      |   |            | 843       | (=) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 552             | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                 |                 |      |   |            | 844       | (+) |          | 71506.83   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 553             | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                 |                 |      |   |            | 845       | (-) |          | 55587.55   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 554             | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                 |                 |      |   |            | 847       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 555             | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO             |                 |                 |      |   |            | 848       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 556             | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                |                 |                 |      |   |            | 849       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 557             | +   | 3317546.49 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                           |                 |                 |      |   |            | 850       | (-) |          | 230050.29  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 558             | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                 |                 |      |   |            | 851       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 559             | +   | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           |                 |                 |      |   |            | 852       | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 560             | +   | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                 |                 |                 |      |   |            | 855       | =   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 561             | +   | 1704004.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    |                 |                 |      |   |            | 856       | =   |          | 56167.82   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 562             | (-) | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                 |                 |      |   |            | 857       | +   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 563             | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            |                 |                 |      |   |            | 858       | -   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 564             | +   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                 |                 |      |   |            | 859       | =   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 565             | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                 |                 |      |   |            | 869       | =   |          | 56167.82   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 566             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 567             | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                        |                 |                 |      |   |            | 879       | =   |          | 73839.14   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 568             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 569             | +   | 0.00       | PRIMERA CUOTA                                                                                       |                 |                 |      |   |            | 871       | (+) |          | 9125.79    |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 570             | +   | 0.00       | SEGUNDA CUOTA                                                                                       |                 |                 |      |   |            | 872       | (+) |          | 9125.79    |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | RELACIONADOS                | 571             | +   | 0.00       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                       |                 |                 |      |   |            | 873       | (+) |          | 55587.56   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                  | LOCALES                     | 572             | +   | 0.00       |                                                                                                     |                 |                 |      |   |            |           |     |          |            |                                                                                                                                                                                     |

|                                             |         |     |            |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | 0.00       |                                                                 |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 653     | +   | 33428.56   |                                                                 |
| RESERVA POR DONACIONES                      | 654     | +   | 0.00       |                                                                 |
| RESERVA POR VALUACI?N                       | 655     | +   | 223371.00  | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 60152.50   | INTER?S                                                         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 4261209.87 | MULTA                                                           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | 699 | =          | 10464307.70                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102253978 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0102336534001 |                           |           |      |

"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"