



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|---------|----------|------|------|------|---|-----------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS    | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 123213.55 |                                                                                                             | 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 |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                           | 7381  | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION 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 PÉRDIDAS                                                                                              |                                                 |       | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00    | 7423     | 0.00 |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                 |       | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00    | 7433     | 0.00 |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |       | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00    | 7443     | 0.00 |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |       | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00    | 7453     | 0.00 |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                 |       |      |      |      | 7462 | +    | 0.00    | 7463     | 0.00 |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |       |      |      |      | 7472 | +    | 0.00    | 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      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)        | ACELERADA                                       | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503    | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                    | 7511  | +    | 0.00 |      | 7512 | +    | 0.00    |          | 7513 | 0.00 |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      | 7521 | + | 0.00      | 7522 | + | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      | 7531 | + | 0.00      |      |   |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                    |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           | 7542 | + | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                        |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      | 7551 | + | 0.00      |      |   |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      | 7561 | + | 0.00      | 7562 | + | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      | 7571 | + | 0.00      | 7572 | + | 1567.23   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      | 7581 | + | 0.00      | 7582 | + | 24523.12  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      | 7591 | + | 0.00      | 7592 | + | 56541.06  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 123213.55 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      | 7991 | + | 109264.57 |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           | 7992 | = | 107822.93 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 244890.64 |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           | 7999 | = | 217087.50 |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 11092.83  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           | 7001 |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           | 7002 |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           | 7003 |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   | 0.00      | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                     |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           | 801  | = | 57946.17  |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           | 802  | = | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |       |      |      |      |      | 097  | +       | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |       |      |      |      |      | 098  | =       | 57946.17 |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 10835.93  |                                                                                                             |                                                 |       |      |      |      |      |      |         |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 8691.93   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |       |      |      |      | 803  | (-)  | 8691.93 |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| 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    |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| JUBILACION 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    |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |       |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00    |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |       |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00    |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                 |       |      |      |      | 811  | (-)  | 0.00    |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 201.92    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |       |      |      |      | 812  | (-)  | 0.00    |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 30822.61  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |       |      |      |      | 813  | (-)  | 0.00    |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |       |      |      |      | 814  | +    | 0.00    |          |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |       |      |      |      |      | 815  | (-)     | 0.00     |      |      |      |   |           |      |   |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-) | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-) | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                           | +   | 0.00     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =   | 49254.24 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =   | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831 | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |          | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 10835.93 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-) | 5998.92  |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 4837.01  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=) | 0.00     |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+) | 1910.00  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 6743.34  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-) | 0.00     |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-) | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 0.00     |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-) | 0.00     |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 30822.61  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-) | 0.00     |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =   | 3.67     |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 1000.00   |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 0.00     |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +   | 0.00     |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -   | 0.00     |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =   | 3.67     |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =   | 0.00     |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =   | 0.00     |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)      | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)      | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)      | 0.00      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |     | 0.00     |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +      | 213068.03 | INTER?S                                                                                              | 897                                           |     | 0.00     |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 214068.03 | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 244890.64 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 3.67 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 3.67 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 3.67 |
| 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 | 0926212119 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1203487614001 |                           |           |      |

"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"