



|                                                                                                                 |                             |                                                     |         |              |                                                      |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------|---|------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                                                     | 361     | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00                                                      | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7253      | 0.00     |         |   |            |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     | 362     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |                                                           | 7262 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7263      | 0.00     |         |   |            |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                                                     | 363     | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00                                                      | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7273      | 0.00     |         |   |            |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                                                     | 364     | (-)          | 0.00                                                 |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00                                                      | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7283      | 0.00     |         |   |            |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                                                     | 365     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00                                                      | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 3649.00    | 7293      | 3000.00  |         |   |            |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     | 366     | (-)          | 0.00                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                           | 7301 | +    | 0.00                                                      | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7303      | 0.00     |         |   |            |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                                     | 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     |         |   |            |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                     | 379     | =            | 8216489.54                                           |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +    | 0.00                                                      | 7352 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7353      | 0.00     |         |   |            |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                     |         |              |                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00                                                      | 7362 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7363      | 0.00     |         |   |            |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                     | 381     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00                                                      | 7372 | +                                                                                                                                                                                   | 180789.14  | 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                     | 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     |         |   |            |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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                                                                                                                                                                                | +          | 38564.49  | 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 | +                                                                                                                                                                                   | 3842.14    | 7463      | 1687.58  |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                     | 413     | +            | 0.00                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                 |      |      |                                                           | 7472 | +                                                                                                                                                                                   | 23597.45   | 7473      | 15475.09 |         |   |            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 414     | +            | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                 |      | 7481 | +                                                         | 0.00 | 7482                                                                                                                                                                                | +          | 21456.62  | 7483     | 2556.98 |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     | ACELERADA                                       | 7501 | +    | 0.00                                                      | 7502 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7503      | 0.00     |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 417     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    | 0.00                                                      | 7512 | +                                                                                                                                                                                   | 450250.92  | 7513      | 0.00     |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES |         | RELACIONADOS | LOCALES                                              |                                                                                                          | 418                                             | +    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                                                                                                     | 7521       | +         | 0.00     | 7522    | + | 0.00       | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 419     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |      |      | 7531                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |            |           | 7533     | 0.00    |   |            |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420                                                 | +       | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                          |                                                 |      |      | 7542                                                      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543       | 0.00      |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421                                                 | +       | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                          |                                                 | 7551 | +    | 0.00                                                      |      |                                                                                                                                                                                     | 7553       | 0.00      |          |         |   |            |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                                                     | 422     | (-)          | 0.00                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                 |      | 7561 | +                                                         | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                                | +          | 0.00      | 7563     | 0.00    |   |            |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                                     | 423     | (-)          | 0.00                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                                 |      | 7571 | +                                                         | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                                | +          | 93188.38  | 7573     | 2548.01 |   |            |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     | 424     | +            | 19565.91                                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                 |      | 7581 | +                                                         | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +          | 621317.77 | 7583     | 6532.08 |   |            |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                     | 439     | =            | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                 |      | 7591 | +                                                         | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                                | +          | 26247.64  | 7593     | 935.35  |   |            |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                     | 445     | +            | 19565.91                                             |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                     | 498     | +            | 8236055.45                                           | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                 |      | 7991 | +                                                         | 0.00 | 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. |            |           |          |         |   |            |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                     | 446     | +            | 0.00                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                 |      |      |                                                           | 7992 |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         | = | 3172554.55 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                             | 499     | +            | 9550142.25                                           |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                     | 436     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                     |         |              |                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                 |      |      |                                                           | 7999 |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         | = | 3172554.55 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                     |         |              |                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                 |      |      |                                                           | 7001 |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 511     | +            | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |      |      |                                                           | 7002 |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 512     | +            | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                 |      |      |                                                           | 7003 |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513                                                 | +       | 88032.34     |                                                      |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514                                                 | +       | 0.00         |                                                      |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES                                             | 515     | +            | 0.00                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                  |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 516     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 517     | +            | 0.00                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                                 |      |      |                                                           | 801  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 518     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                             | 519     | +            | 214015.02                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                                 |      |      |                                                           | 802  | =                                                                                                                                                                                   | 1377141.33 |           |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 520     | +            | 77366.43                                             |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                             | 521     | +            | 56674.65                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +    | 0.00                                                      |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                        | 522     | +            | 0.00                                                 |                                                                                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00                                                      |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                                     | 524     | +            | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                                 |      |      |                                                           | 803  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                     | 525     | +            | 0.00                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                 |      |      |                                                           | 804  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                     | 527     | +            | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                 |      |      |                                                           | 805  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                     | 528     | +            | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |      |      |                                                           | 806  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                     | 529     | +            | 0.00                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |      |      |                                                           | 807  | (+)                                                                                                                                                                                 | 37703.21   |           |          |         |   |            |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                     | 530     | +            | 0.00                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |      |      |                                                           | 808  | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                                     | 531     | +            | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |      |      |                                                           | 809  | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                                     | 532     | +            | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                                                 |      |      |                                                           | 810  | (+)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                                     | 533     | +            | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                                 |      |      |                                                           | 811  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                                     | 534     | +            | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                 |      |      |                                                           | 812  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                                     | 535     | +            | 120850.85                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                 |      |      |                                                           | 813  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                     | 539     | =            | 556939.29                                            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |      |      |                                                           | 814  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                                     |         |              |                                                      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                                 |      |      |                                                           | 815  | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00       |           |          |         |   |            |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS                                        | LOCALES | 541          | +                                                    | 0.00                                                                                                     |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                                     |         |              |                                                      |                                                                                                          |                                                 |      |      |                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |            |           |          |         |   |            |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00       |      |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       | 9900.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00       |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00       |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 1339438.12 |      |
|                                                                                    |                    | 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 reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |            |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 7800000.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |            | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |            | 0.00 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
|                                                                                    |                    |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00       |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843       | (=)  | 0.00       |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00       |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00       |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00       |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       | 7809900.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00       |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00       |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 8366839.29 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00       |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00       |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 3000000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 0.00       | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00       |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00       |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00       |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00       |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00       |      |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00       |      |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00       |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 439555.71  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |            |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       | 0.00       | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |            |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 1377141.33 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |            |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 1183302.96 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |            |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 9550142.25 |                                                                                                      |                                               |           |      |            |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904798436 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0906116082001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"