



|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|---|-----------|------|------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    |   | 0.00      | 7252 | +    |         | 480.84    | 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 | +    |         | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) 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 | +   | 110282.70 | 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 | +    |         | 16.46     | 7343                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 344040.57 |                                                                                                            | 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 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 | +    |         | 3071.66   | 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      | +    |      | 3848.21 | 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      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACCELERADA                                      | 7501  | +    |   | 0.00      | 7502 | +    |         | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                   | 7511  | +    |   | 13136.27  | 7512 | +    |         | 19105.29  | 7513                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO 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 | +    |         | 1470.56   | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 | 7571  | +    |   | 0.00      | 7572 | +    |         | 161.28    | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 | 7581  | +    |   | 0.00      | 7582 | +    |         | 5965.09   | 7583                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 | 7591  | +    |   | 0.00      | 7592 | +    |         | 844.17    | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 344040.57 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 | 7991  | +    |   | 282321.23 |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   | 7992      |      | =    |         | 100427.85 | 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 de Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 640985.55 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |       |      |   | 7999      |      | =    |         | 382749.08 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |       |      |   | 7001      |      |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |       |      |   | 7002      |      |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 167668.30 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |       |      |   | 7003      |      |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   | 69650.54  |                                                                                                            |                                                 |       |      |   | 801       | =    |      |         | 3313.02   |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   | 802       | =    |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 130126.40 | 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       | =    |      |         | 3313.02   |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |       |      |   |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 496.95    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |       |      |   | 803       | (-)  |      |         | -496.95   |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 825.26    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |       |      |   | 804       | (-)  |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 1938.74   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |       |      |   | 805       | (-)  |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |       |      |   | 806       | (-)  |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| JUBILACIÓN 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      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |       |      |   | 810       | (+)  |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |       |      |   | 811       | (-)  |      |         | -1470.56  |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |       |      |   | 812       | (-)  |      |         | -1457.40  |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   | 370706.19 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |       |      |   | 813       | (-)  |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |       |      |   | 814       | +    |      |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | -111.89  |      |
|                                                                                    |                 | 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 | +       | 0.00      | 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      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | -4503.03 |      |
| 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       | (+)  | 3526.41  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 5736.74   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | -3860.62 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 1269.10   | (-) 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 | =       | 7005.84   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | -1251.53 |      |
| 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 | =       | 377712.03 | (-) 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 | +       | 38400.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | -1585.74 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 3793.58   | (+) 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       | =    | 1585.74  |      |
| 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       | =    | 4558.60  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 348.99   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 230296.85 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 348.99   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 8412.93   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 3860.62  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | -21226.61 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 5283.73   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| 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 | (-)     | -1686.96  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 263273.52 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 640985.55 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |         |      |                                               |        |                |                           |                              |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 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 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD                          | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | PONCE GUZMAN JOSE FEDERICO |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           | ASADOBAY LOPEZ COLON EDUARDO |      |           |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900902651                 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0927020545001                |      |           |      |      |           |      |      |

"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"