



|                                                                                                               |                             |                 |         |      |   |                                   |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|------------|------|------|----------|---------|------|------|----------------------------------|------|--|----------|--|--|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361     | (-)  |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                    | +    |   | 0.00       | 7252 | +    |          | 0.00    | 7253 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                         |      |   |            | 7262 | +    |          | 0.00    | 7263 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363     | (-)  |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                    | +    |   | 0.00       | 7272 | +    |          | 0.00    | 7273 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364     | (-)  |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                    | +    |   | 0.00       | 7282 | +    |          | 0.00    | 7283 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                    | +    |   | 0.00       | 7292 | +    |          | 0.00    | 7293 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366     | (-)  |   | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  |                        | LOCAL                                       | 7301                                    | +    |   | 0.00       | 7302 | +    |          | 0.00    | 7303 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367     | (-)  |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                | 7311                                    | +    |   | 0.00       | 7312 | +    |          | 0.00    | 7313 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368     | +    |   | 0.00                              | COMISIONES                                                                                               |                        | LOCAL                                       | 7321                                    | +    |   | 0.00       | 7322 | +    |          | 0.00    | 7323 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-)  |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                | 7331                                    | +    |   | 0.00       | 7332 | +    |          | 0.00    | 7333 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370     | (-)  |   | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                      |                        | LOCAL                                       | 7341                                    | +    |   | 0.00       | 7342 | +    |          | 0.00    | 7343 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379     | =    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                | 7351                                    | +    |   | 0.00       | 7352 | +    |          | 0.00    | 7353 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |         |      |   |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS           | LOCAL                                       | 7361                                    | +    |   | 0.00       | 7362 | +    |          | 0.00    | 7363 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | 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 | +    |          | 6.12    | 7383 |      | 6.12                             |      |  |          |  |  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383     | +    |   | 0.00                              | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                        | DEL EXTERIOR                                | 7391                                    | +    |   | 0.00       | 7392 | +    |          | 0.00    | 7393 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | RELACIONADAS                                | 7401                                    | +    |   | 0.00       | 7402 | +    |          | 0.00    | 7403 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385     | (-)  |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        | NO RELACIONADAS                             | 7411                                    | +    |   | 0.00       | 7412 | +    |          | 0.00    | 7413 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386     | (-)  |   | 0.00                              | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                        |                                             | 7421                                    | +    |   | 0.00       | 7422 | +    |          | 1.10    | 7423 |      | 1.10                             |      |  |          |  |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389     | =    |   | 0.00                              | MERMAS                                                                                                   |                        |                                             | 7431                                    | +    |   | 0.00       | 7432 | +    |          | 0.00    | 7433 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |         |      |   |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                        |                                             | 7441                                    | +    |   | 0.00       | 7442 | +    |          | 0.00    | 7443 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +    |   | 635809.60                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                        |                                             | 7451                                    | +    |   | 0.00       | 7452 | +    |          | 0.00    | 7453 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +    |   | 0.00                              | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                        |                                             |                                         |      |   | 7462       | +    |      | 0.00     | 7463    |      | 0.00 |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413     | +    |   | 903924.00                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                        |                                             |                                         |      |   | 7472       | +    |      | 43147.78 | 7473    |      | 0.00 |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +    |   | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                        |                                             | 7481                                    | +    |   | 0.00       | 7482 | +    |          | 0.00    | 7483 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +    |   | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                        |                                             | 7491                                    | +    |   | 0.00       | 7492 | +    |          | 0.00    | 7493 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +    |   | 0.00                              | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                        |                                             | ACELERADA                               | 7501 | + |            | 0.00 | 7502 | +        |         | 0.00 | 7503 |                                  | 0.00 |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        |                                             | NO ACELERADA                            | 7511 | + |            | 0.00 | 7512 | +        |         | 0.00 | 7513 |                                  | 0.00 |  |          |  |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +    |   | 214469.08                         | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                        |                                             | 7521                                    | +    |   | 0.00       | 7522 | +    |          | 0.00    | 7523 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +    |   | 0.00                              | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                        |                                             | 7531                                    | +    |   | 0.00       |      |      |          | 7533    |      | 0.00 |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +    |   | 0.00                              | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                        |                                             |                                         |      |   | 7542       | +    |      | 0.00     | 7543    |      | 0.00 |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +    |   | 0.00                              | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                        |                                             | 7551                                    | +    |   | 0.00       |      |      |          | 7553    |      | 0.00 |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422     | (-)  |   | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                        |                                             | 7561                                    | +    |   | 0.00       | 7562 | +    |          | 0.00    | 7563 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423     | (-)  |   | 0.00                              | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                        |                                             | 7571                                    | +    |   | 0.00       | 7572 | +    |          | 0.00    | 7573 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424     | +    |   | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                        |                                             | 7581                                    | +    |   | 0.00       | 7582 | +    |          | 7651.83 | 7583 |      | 0.01                             |      |  |          |  |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439     | =    |   | 4754202.68                        | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                        |                                             | 7591                                    | +    |   | 0.00       | 7592 | +    |          | 0.00    | 7593 |      | 0.00                             |      |  |          |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445     | +    |   | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                             |                        |                                             | 7991                                    | +    |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498     | +    |   | 4754202.68                        |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499     | +    |   | 11055816.60                       |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436     | +    |   | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                             |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |         |      |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      | 7999                             | =    |  | 56322.00 |  |  |      |  |
| 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     | +    |   | 124.46                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                        |                                             | 7003                                    |      |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES | 515  | + |                                   | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  | 516                         | +               |         | 0.00 |   |                                   |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517     | +    |   | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                        |                                             |                                         |      |   | 1887190.45 |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +    |   | 45000.00                          | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +    |   | 1095.02                           | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                        |                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | + |            | 0.00 |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524     | +    |   | 0.00                              |                                                                                                          |                        |                                             | 098                                     |      |   | 1887190.45 |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525     | +    |   | 15824.02                          |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526     | +    |   | 0.00                              | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                        |                                             | 803                                     | (-)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527     | +    |   | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                        |                                             | 804                                     | (-)  |   | 1707520.00 |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528     | +    |   | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                        |                                             | 805                                     | (-)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529     | +    |   | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                        |                                             | 806                                     | (-)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530     | +    |   | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                        |                                             | 807                                     | (+)  |   | 62.54      |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531     | +    |   | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                        |                                             | 808                                     | (+)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532     | +    |   | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                        |                                             | 809                                     | (+)  |   | 49483.06   |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533     | +    |   | 0.00                              | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                        |                                             | 810                                     | (+)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534     | +    |   | 0.00                              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                        |                                             | 811                                     | (-)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535     | +    |   | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                        |                                             | 812                                     | (-)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539     | =    |   | 62043.50                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                        |                                             | 813                                     | (-)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |         |      |   |                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                        |                                             | 814                                     | +    |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541     | +    |   | 0.00                              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                        |                                             | 815                                     | (-)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542     | +    |   | 0.00                              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                        |                                             | 816                                     | (-)  |   | 0.00       |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |
|                                                                                                               |                             |                 |         |      |   |                                   |                                                                                                          |                        |                                             |                                         |      |   |            |      |      |          |         |      |      |                                  |      |  |          |  |  |      |  |

|                                                                                   |                 |              |                 |       |            |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                         | 817       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                                         | 818       | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545             | +     | 3000000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                         | 819       | =    | 229216.05 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                                         | 829       | =    | 0.00      |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     | 166709.08  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa               | 831       | 0.00 | 229216.05 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  |           |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =    |           | 50427.53 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554             | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841       | (-)  | 34346.43  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842       | (=)  | 16081.10  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556             | +     | 0.00       | (=)CRDITO 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       | (+)  | 1730.79   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 148.44     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 1987.87   |          |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =     | 3166857.52 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849       | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579             | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850       | (-)  | 0.00      |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589             | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         | 851       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =          | 3228901.02                                                                                          | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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       | =    | 15824.02  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601             | +     | 1000.00    |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856       | =    | 0.00      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +     | 500.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857       | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858       | -    | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859       | =    | 15824.02  |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869       | =    | 0.00      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633             | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634             | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         | 879       | =    | 60832.22  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871       | (+)  | 29422.18  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 29422.18  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +     | 5928458.53 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 1987.86   |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 11850.67   |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +     | 72044.80   |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         | 890       |      | 0.00      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656             | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |           |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661             | +     | 1836762.92 | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |           |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =     | 7826915.58 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699   | =          | 11055816.60                                                                                         |                                                         |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 15824.02      |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 15824.02      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 15824.02      |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1714490230 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1711995223001 |     |           |          |  |

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