



|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              | 361             | (-) | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                               | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00       |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                 |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              | 363             | (-) | 0.00       |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +                                               | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              | 364             | (-) | 0.00       |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                               | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              | 365             | +   | 0.00       |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                               | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 366             | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301         | +                                               | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 367             | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321         | +                                               | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                               | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341         | +                                               | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343        | 47950.82   |                                                                                                                                                             |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =   | 5044910.83 |                                                                                                            | 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                                                                                                                                                        |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   | 0.00       |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371                                            | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00        | 7373       | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 0.00       | LOCAL                                                                                                      |                                              | 7381         | +                                               | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                              | 7391         | +                                               | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   | 20451.50   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                               | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) | 3936.20    |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +                                               | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                              |              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00        | 7423       | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   | 16515.30   | 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       | 298305.73                                                                                                                                                   |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |              | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00        | 7453       | 0.00                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                              |              |                                                 |      |      | 7462 | +    | 0.00        | 7463       | 4671.67                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |              |                                                 |      |      | 7472 | +    | 0.00        | 7473       | 338448.31                                                                                                                                                   |  |
| 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       | 77231.14                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACELERADA                                    | 7501         | +                                               | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503        | 0.00       |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00       |                                                                                                            | NO ACELERADA                                 | 7511         | +                                               | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513        | 2038696.34 |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              |              | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00        | 7523       | 0.00                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                              |              | 7531                                            | +    | 0.00 |      |      |             | 7533       | 0.00                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                              |              |                                                 |      |      | 7542 | +    | 0.00        | 7543       | 0.00                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                              |              | 7551                                            | +    | 0.00 |      |      |             | 7553       | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |              | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00        | 7563       | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                              |              | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00        | 7573       | 69553.23                                                                                                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |              | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00        | 7583       | 2077626.90                                                                                                                                                  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |              | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00        | 7593       | 144003.09                                                                                                                                                   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 5061426.13                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                 |              |                                                 | 7991 | +    | 0.00 |      |             |            | En la columna "Valor no de registre la porci?n del mont declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el c?lculo d Impuesto a la Renta. |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              |                                                 |      |      | 7992 | =    | 12262554.10 |            |                                                                                                                                                             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 7711644.43                                                                                                 |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              |                                                 |      |      | 7999 | =    | 12262554.10 |            |                                                                                                                                                             |  |
| 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             | +   | 783319.69  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |              |                                                 |      |      | 7003 |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515 | +          | 75316.94                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +          | 0.00                                                                                                       |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517 | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |              |                                                 |      |      |      | 801  | =           | 401370.26  |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +          | 0.00                                                                                                       |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |              |                                                 |      |      | 802  | =    | 0.00        |            |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 132791.22  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      | 097  | +    | 0.00        |            |                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |      | 098  | =    | 401370.26   |            |                                                                                                                                                             |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      |      |      |             |            |                                                                                                                                                             |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   | 60205.54   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              |                                                 |      |      | 803  | (-)  | 0.00        | 803        | 60205.54                                                                                                                                                    |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   | 33644.37   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |              |                                                 |      |      | 804  | (-)  | 0.00        | 804        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   | 216952.59  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |              |                                                 |      |      | 805  | (-)  | 0.00        | 805        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |              |                                                 |      |      | 806  | (-)  | 0.00        | 806        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |              |                                                 |      |      | 807  | (+)  | 0.00        | 807        | 449397.42                                                                                                                                                   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |              |                                                 |      |      | 808  | (+)  | 0.00        | 808        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +   | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |              |                                                 |      |      | 809  | (+)  | 0.00        | 809        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +   | 171789.17  | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |              |                                                 |      |      | 810  | (+)  | 0.00        | 810        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                              |              |                                                 |      |      | 811  | (-)  | 0.00        | 811        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +   | 2382639.62 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |              |                                                 |      |      | 812  | (-)  | 0.00        | 812        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =   | 3856659.14 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |              |                                                 |      |      | 813  | (-)  | 0.00        | 813        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |              |                                                 |      |      | 814  | +    | 0.00        | 814        | 0.00                                                                                                                                                        |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                              |              |                                                 |      |      | 815  | (-)  | 0.00        | 815        | 0.00                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                               | 818           | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819           | =    | 790562.14 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829           | =    | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831           | 0.00 | 790562.14 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831     | 832  |           |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839           | =    |           | 173923.67 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841           | (-)  | 113015.91 |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842           | (=)  | 60907.76  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843           | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844           | (+)  | 113015.91 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845           | (-)  | 172795.47 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847           | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849           | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 790462.68  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850           | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 4647121.82 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852           | (-)  | 0.00      |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855           | =    | 1128.20   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 3000.00    |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +   | 92985.01   |                                                                                                      |                                               | 856           | =    | 0.00      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 1500.00    | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                         |                                               | 857           | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 502.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858           | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859           | =    | 1128.20   |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869           | =    | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879           | =    | 112124.50 |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871           | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 0.00       |                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                              | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)       | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 62033.22   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873           | (+)  | 112124.50 |           |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890           |      | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 2503132.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |               |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 401370.27  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897           |      | 0.00      |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898           |      | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 3064522.61 | MULTA                                                                                                |                                               | 899           |      | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 7711644.43 |                                                                                                      |                                               |               |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 1128.20 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 10.31   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 33.85   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 1172.36 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 1172.36 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703855674 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1720774502001 |                           |           |         |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"