



|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |            |                                                                                                             |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-)     | 0.00       |                                                                                                             |                         | PARA DESAHUCIO                                 | 7251                                         | +                                               | 0.00 | 7252       | +          | 4522.00                                                                                                                                                                  | 7253 | 0.00      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 362             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                              |                                                 | 7262 | +          | 10000.00   | 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             | +       | 2038399.49 |                                                                                                             |                         | 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 | +          | 8625.86    | 7343                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =       | 2536960.95 |                                                                                                             | 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       |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                   | 7371                                         | +                                               | 0.00 | 7372       | +          | 0.00                                                                                                                                                                     | 7373 | 0.00      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +       | 1122.45    | NO RELACIONADOS                                                                                             | 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             | +       | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS            | 7401                                           | +                                            | 0.00                                            | 7402 | +          | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-)     | 374.16     |                                                                                                             | 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             | =       | 748.29     | MERMAS                                                                                                      |                         |                                                | 7431                                         | +                                               | 0.00 | 7432       | +          | 0.00                                                                                                                                                                     | 7433 | 0.00      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                         |                                                | 7441                                         | +                                               | 0.00 | 7442       | +          | 341.74                                                                                                                                                                   | 7443 | 0.00      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +       | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                         |                                                | 7451                                         | +                                               | 0.00 | 7452       | +          | 0.00                                                                                                                                                                     | 7453 | 0.00      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +       | 3801502.00 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                         |                                                |                                              |                                                 | 7462 | +          | 1065.18    | 7463                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                         |                                                |                                              |                                                 | 7472 | +          | 11283.90   | 7473                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                         |                                                | 7481                                         | +                                               | 0.00 | 7482       | +          | 12961.76                                                                                                                                                                 | 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       | 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 | +          | 40824.87   | 7513                                                                                                                                                                     | 0.00 |           |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |            |                                                                                                             |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| 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             | +       | 641648.89  | 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       | +          | 913.65                                                                                                                                                                   | 7563 | 0.00      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-)     | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                         |                                                | 7571                                         | +                                               | 0.00 | 7572       | +          | 9278.40                                                                                                                                                                  | 7573 | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                         |                                                | 7581                                         | +                                               | 0.00 | 7582       | +          | 338225.05                                                                                                                                                                | 7583 | 241833.74 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =       | 4443150.89 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                         |                                                | 7591                                         | +                                               | 0.00 | 7592       | +          | 334.57                                                                                                                                                                   | 7593 | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +          | 6980860.13                                                                                                  | TOTAL COSTOS            |                                                |                                              | 7991                                            | +    | 189178.51  |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| 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 | =          | 1249369.14 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el Impuesto a la Renta. |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +          | 7615361.35                                                                                                  |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                         |                                                |                                              | 7999                                            | =    | 1438547.65 |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| 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             | +       | 319825.33  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                         |                                                |                                              | 7003                                            |      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515     | +          | 0.00                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516     | +          | 0.00                                                                                                        |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517     | +          | 79449.51                                                                                                    |                         |                                                |                                              |                                                 | 801  | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                          |      |           |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518     | +          | 0.00                                                                                                        |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                         |                                                |                                              | 802                                             | =    | 54741.28   |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 95199.24   |                                                                                                             |                         |                                                | 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  | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                          |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +       | 3969.94    |                                                                                                             |                         |                                                |                                              |                                                 |      |            |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +       | 0.00       | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                         |                                                |                                              | 803                                             | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +       | 11092.12   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                         |                                                |                                              | 804                                             | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +       | 27650.14   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                         |                                                |                                              | 805                                             | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                         |                                                |                                              | 806                                             | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                         |                                                |                                              | 807                                             | (+)  | 241833.74  |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                         |                                                |                                              | 808                                             | (+)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                         |                                                |                                              | 809                                             | (+)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +       | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                         |                                                |                                              | 810                                             | (+)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +       | 0.00       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                         |                                                |                                              | 811                                             | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                         |                                                |                                              | 812                                             | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =       | 537186.28  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                         |                                                |                                              | 813                                             | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                         |                                                |                                              | 814                                             | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                          |      |           |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541        | +                                                                                                           | 0.00                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                              |                                                 |      | 815        | (-)        | 0.00                                                                                                                                                                     |      |           |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816           | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817           | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                               | 818           | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819           | =    | 187092.46 |          |
|                                                                                    |                    | 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 | 187092.46 |          |
|                                                                                    |                    | 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           | =    |           | 41160.34 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
|                                                                                    |                    |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 1761508.22 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841           | (-)  | 33146.46  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842           | (=)  | 8013.88   |          |
| 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 | +   | 3239579.10 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844           | (+)  | 30179.80  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 19357.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845           | (-)  | 29137.65  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 4448.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847           | (-)  | 0.00      |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 43174.47   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848           | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 5068066.79 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849           | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850           | (-)  | 0.00      |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851           | (-)  | 5086.09   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 5605253.07 | (-) 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           | =    | 3969.94   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 2000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856           | =    | 0.00      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +   | 1000000.00 |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 0.00       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                         |                                               | 857           | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858           | -    | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 1231032.23 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859           | =    | 3969.94   |          |
| 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 | +   | 1231032.00 |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879           | =    | 37311.33  |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871           | (+)  | 4086.84   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 49538.18   |                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                              | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)       | 4086.84  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873           | (+)  | 29137.65  |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 217720.85  |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890           |      | 0.00      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |               |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 0.00       | INTER?S                                                                                              |                                               | 897           | 0.00 |           |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 54741.28   | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898           | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 2010108.28 | MULTA                                                                                                |                                               | 899           | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 7615361.35 |                                                                                                      |                                               |               |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 3969.94   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 36.29     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 119.10    |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 4125.33   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 4125.33   |      |
| 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          | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1720152642 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1711502466001 |                           |           |      |

"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"