



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                       | 7251                      | +                       | 0.00 | 7252      | +         | 0.00    | 7253     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                             |                           |                         |      | 7262      | +         | 0.00    | 7263     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |         |     | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS         | 7271                      | +                       | 0.00 | 7272      | +         | 0.00    | 7273     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |         |     | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS               | 7281                      | +                       | 0.00 | 7282      | +         | 0.00    | 7283     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |         |     | 365          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                                    | 7291                      | +                       | 0.00 | 7292      | +         | 1386.47 | 7293     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                                | 7301                      | +                       | 0.00 | 7302      | +         | 0.00    | 7303     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                         | 7311                      | +                       | 0.00 | 7312      | +         | 0.00    | 7313     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |         |     | 368          | +                                                                                                    | 0.00                                           | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                                | 7321                      | +                       | 0.00 | 7322      | +         | 0.00    | 7323     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                         | 7331                      | +                       | 0.00 | 7332      | +         | 0.00    | 7333     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                                | 7341                      | +                       | 0.00 | 7342      | +         | 0.00    | 7343     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =                                                                                                    | 9815.61                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                         | 7351                      | +                       | 0.00 | 7352      | +         | 0.00    | 7353     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                         | LOCAL                     | 7361                    | +    | 0.00      | 7362      | +       | 1645.50  | 7363      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |         |     | 381          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                         | 7371                      | +                       | 0.00 | 7372      | +         | 0.00    | 7373     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                      | LOCAL                     | 7381                    | +    | 0.00      | 7382      | +       | 0.00     | 7383      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 383          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                         | 7391                      | +                       | 0.00 | 7392      | +         | 0.00    | 7393     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 384          | +                                                                                                    | 940.95                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                         | 7401                      | +                       | 0.00 | 7402      | +         | 0.00    | 7403     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                      | 7411                      | +                       | 0.00 | 7412      | +         | 0.00    | 7413     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                      |                           | 7421                    | +    | 0.00      | 7422      | +       | 0.00     | 7423      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 389          | =                                                                                                    | 940.95                                         | MERMAS                                                                                                      |                                                      |                           | 7431                    | +    | 0.00      | 7432      | +       | 0.00     | 7433      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                      |                           | 7441                    | +    | 0.00      | 7442      | +       | 827.28   | 7443      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                |                                                                                                             | 7451                                                 | +                         | 0.00                    | 7452 | +         | 0.00      | 7453    | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         | 7462 | +         | 3704.64   | 7463    | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         | 7472 | +         | 5651.85   | 7473    | 2133.32  |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                                 | +                         | 0.00                    | 7482 | +         | 2021.22   | 7483    | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                                 | +                         | 0.00                    | 7492 | +         | 1.46      | 7493    | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                                    | 0.00                      | 7502                    | +    | 0.00      | 7503      | 0.00    |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                                    | 0.00                      |                         | 7512 | +         | 5457.39   |         | 7513     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                             | 7521                                                 | +                         | 0.00                    | 7522 | +         | 0.00      | 7523    | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |                                                                                                             | 7531                                                 | +                         | 0.00                    |      |           |           | 7533    | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         | 7542 | +         | 0.00      | 7543    | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                           |                         | 7551 | +         | 0.00      |         |          |           | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422          | (-)                                                                                                  |                                                |                                                                                                             | 0.00                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES      |                         |      | 7561      | +         | 0.00    | 7562     | +         | 565.60    | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423          | (-)                                                                                                  |                                                |                                                                                                             | 0.00                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS        |                         |      | 7571      | +         | 0.00    | 7572     | +         | 5854.01   | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    |                                                |                                                                                                             | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS |                         |      | 7581      | +         | 0.00    | 7582     | +         | 10332.47  | 7583                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439          | =                                                                                                    |                                                |                                                                                                             | 0.00                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES    |                         |      | 7591      | +         | 0.00    | 7592     | +         | 252.42    | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445          | +                                                                                                    |                                                |                                                                                                             | 0.00                                                 |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 10756.56     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                                 | +                         | 707135.69               |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                    |                                                |                                                                                                             | 0.00                                                 | TOTAL GASTOS              |                         |      |           |           |         | 7992     | =         | 147100.75 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 383195.85    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436          | +                                                                                                    |                                                |                                                                                                             | 0.00                                                 |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                    |                           |                         |      |           |           | 7999    | =        | 854236.44 |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 7406.43      | 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     | +   | 35306.40     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         | 7003 |           | 0.00      |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                  |                                                |                                                                                                             | +                                                    | 0.00                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +                                              |                                                                                                             | 0.00                                                 |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         | 801  | =         | 101761.18 |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         | 802  | =         | 0.00      |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 5587.24      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                                                                             |                                                      |                           |                         | 097  | +         | 0.00      |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                                      |                           | 098                     | =    | 101761.18 |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525          | +                                                                                                    | 9875.22                                        |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      |           |           |         |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526          | +                                                                                                    | 15264.18                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                      |                           |                         |      |           | 803       | (-)     | 15264.18 |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527          | +                                                                                                    | 818.98                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                      |                           |                         |      |           | 804       | (-)     | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                      |                           |                         |      |           | 805       | (-)     | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     | 529          | +                                                                                                    | 25126.00                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                      |                           |                         |      |           | 806       | (-)     | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     | 530          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                      |                           |                         |      |           | 807       | (+)     | 2875.20  |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |     | 531          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                      |                           |                         |      |           | 808       | (+)     | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |     | 532          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                      |                           |                         |      |           | 809       | (+)     | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |     | 533          | +                                                                                                    | 0.00                                           | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                      |                           |                         |      |           | 810       | (+)     | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     | 534          | +                                                                                                    | 1238.87                                        | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                      |                           |                         |      |           | 811       | (-)     | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     | 535          | +                                                                                                    | 6413.41                                        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                      |                           |                         |      |           | 812       | (-)     | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539          | =                                                                                                    | 107036.98                                      | (-) 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                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                                      |                           |                         |      | 815       | (-)       | 0.00    |          |           |           |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 89372.20 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 13300.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 19661.88 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 89372.20 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 6847.73  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 12814.15 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 6847.73  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 9786.66  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 13300.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 120336.98 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 9875.22  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 15000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 34665.64  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 9875.22  |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 7388.68  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 7388.68  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 160501.59 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +      | 54997.53  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 262858.87 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 383195.85 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 9875.22   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 100.85    |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 296.26    |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 10272.33  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 10272.33  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901376616 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0915891451001 |                           |           |      |

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