



|                                                                                                                 |                             |                                               |         |      |           |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                               |         |      | 366       | (-)                                                                                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                     | LOCAL                                           |      | 7301     | +       | 0.00 | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                                               |         |      | 367       | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            |                                     | DEL EXTERIOR                                    |      | 7311     | +       | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                                               |         |      | 368       | +                                                                                                    | 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       | =                                                                                                    | 1238.61      |                                                                                                            |                                     | DEL EXTERIOR                                    |      | 7351     | +       | 0.00 | 7352                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                               |         |      |           |                                                                                                      |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                        | LOCAL                                           |      | 7361     | +       | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                               |         |      | 381       | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                     | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371     | +       | 0.00 | 7372                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                               |         |      | 382       | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                     | LOCAL                                           |      | 7381     | +       | 0.00 | 7382                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                               |         |      | 383       | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                     | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391     | +       | 0.00 | 7392                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               |         |      | 384       | +                                                                                                    | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                     | RELACIONADAS                                    |      | 7401     | +       | 0.00 | 7402                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                               |         |      | 385       | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            |                                     | NO RELACIONADAS                                 |      | 7411     | +       | 0.00 | 7412                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                               |         |      | 386       | (-)                                                                                                  | 0.00         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                     | 7421                                            | +    | 0.00     | 7422    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               |         |      | 389       | =                                                                                                    | 0.00         | MERMAS                                                                                                     |                                     | 7431                                            | +    | 0.00     | 7432    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                               |         |      |           |                                                                                                      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                     | 7441                                            | +    | 0.00     | 7442    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                               | 411     | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |              | 7451                                                                                                       | +                                   | 0.00                                            | 7452 | +        | 0.00    | 7453 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                               | 412     | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |              |                                                                                                            |                                     |                                                 | 7462 | +        | 0.00    | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                               | 413     | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                                                                                            |                                     |                                                 | 7472 | +        | 20.00   | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 414     | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              | 7481                                                                                                       | +                                   | 0.00                                            | 7482 | +        | 0.00    | 7483 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 415     | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              | 7491                                                                                                       | +                                   | 0.00                                            | 7492 | +        | 0.00    | 7493 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 416     | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501                                                                                                       | +                                   | 0.00                                            | 7502 | +        | 0.00    | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 417     | +    | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511                                                                                                       | +                                   | 508.45                                          | 7512 | +        | 161.31  | 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                               |         |      | 423       | (-)                                                                                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                     | 7571                                            | +    | 0.00     | 7572    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               |         |      | 424       | +                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                     | 7581                                            | +    | 2525.05  | 7582    | +    | 1484.10                                                                                                                                                                             | 7583 | 538.02 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               |         |      | 439       | =                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                     | 7591                                            | +    | 20.51    | 7592    | +    | 44.72                                                                                                                                                                               | 7593 | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                               |         |      | 445       | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                     | 7991                                            | +    | 53997.21 |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                               | 498     | +    | 1238.61   |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                               |         |      | 446       | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                     | 7992                                            | =    | 6414.13  |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                       | 499     | +    | 117187.75 |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                               |         |      | 436       | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                               |         |      |           |                                                                                                      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                     | 7999                                            | =    | 60411.34 |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                               |         |      |           |                                                                                                      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                     | 7001                                            |      | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 511     | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              | 7002                                                                                                       |                                     | 0.00                                            |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 512     | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              | 7003                                                                                                       |                                     | 0.00                                            |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 513     | +    | 5800.94   |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 514     | +    | 0.00      |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                               |         |      | 515       | +                                                                                                    | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516                                           | +       | 0.00 |           |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 517     | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |              | 801                                                                                                        | =                                   | 9800.66                                         |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +    | 502.46    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |              | (+)                                                                                                        | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 522     | +    | 0.00      |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        | 9800.66 |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                               |         |      | 524       | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                               |         |      | 525       | +                                                                                                    | 1449.31      |                                                                                                            |                                     |                                                 |      |          |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                               |         |      | 526       | +                                                                                                    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                     | 803                                             | (-)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                               |         |      | 527       | +                                                                                                    | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                     | 804                                             | (-)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                               |         |      | 528       | +                                                                                                    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                     | 805                                             | (-)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                               |         |      | 529       | +                                                                                                    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                     | 806                                             | (-)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                               |         |      | 530       | +                                                                                                    | 0.00         | (+)                                                                                                        |                                     | 807                                             | (+)  | 538.02   |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                                               |         |      | 531       | +                                                                                                    | 0.00         | (+)                                                                                                        |                                     | 808                                             | (+)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                               |         |      | 532       | +                                                                                                    | 0.00         | (+)                                                                                                        |                                     | 809                                             | (+)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                               |         |      | 533       | +                                                                                                    | 0.00         | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                     | 810                                             | (+)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                               |         |      | 534       | +                                                                                                    | 0.00         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                     | 811                                             | (-)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                               |         |      | 535       | +                                                                                                    | 0.00         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                     | 812                                             | (-)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                               |         |      | 539       | =                                                                                                    | 7752.71      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                     | 813                                             | (-)  | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                               |         |      |           |                                                                                                      |              | (+)                                                                                                        |                                     | 814                                             | +    | 0.00     |         |      |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES | 541  | +         | 0.00                                                                                                 | (-)          |                                                                                                            | 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       | =    | 10338.68 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 85136.93  | 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 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 2274.51  |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 470.98   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 1803.53  |
| 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       | (+)  | 297.60   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 651.82   |
| 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 | =       | 85136.93  | (-) 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 | =       | 92889.64  | (-) 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       | =    | 1449.31  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 10000.00  | 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 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 364.62    | (+ ) 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       | =    | 1449.31  |
| 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       | =    | 582.88   |
| 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       | (+)  | 582.88   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 6407.34   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) 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 | +       | 7526.15   | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 24298.11  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 117187.75 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 1449.31   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 29.59     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 136.47    |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 1615.37   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 1615.37   |      |
| 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          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0926488313 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0907754667001 |                           |           |      |

"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"