



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |                                                 |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    | 0.00 | 7252                                            | +    | 2366.00   | 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                                            | +    | 145272.41 | 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                                            | +    | 1550.96   | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 216935.23 |                                                                                                             | 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 | +         | 463.94     | 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 | +         | 25910.29   | 7463                                                                                                                                                                               | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                |      |      |                                                 | 7472 | +         | 724.32     | 7473                                                                                                                                                                               | 0.00     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                | 7481 | +    | 0.00                                            | 7482 | +         | 65646.08   | 7483                                                                                                                                                                               | 18605.76 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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                                           | +    | 0.00 | 7512                                            | +    | 57562.11  | 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 | +         | 71016.73   | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 11743.93  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581 | +    | 0.00                                            | 7582 | +         | 281300.13  | 7583                                                                                                                                                                               | 26299.21 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591 | +    | 0.00                                            | 7592 | +         | 4388.81    | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 11743.93  |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |                                                 |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 228679.16 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                | 7991 | +    | 50000.00                                        |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                                |      |      |                                                 | 7992 | =         | 1496872.09 | 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          | +       | 946951.00 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |                                                 |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |                                                 |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                |      |      |                                                 | 7999 | =         | 1546872.09 |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |                                                 |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                                 | 7001 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                |      |      |                                                 | 7002 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 312368.97 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                |      |      |                                                 | 7003 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 131284.22 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |                                                 |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| "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       | =          | 21138.71                                                                                                                                                                           |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +       | 56305.51  | 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  | =         | 21138.71   |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |                                                 |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 14877.61  |                                                                                                             |                                              |                                                |      |      |                                                 |      |           |            |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 3170.81   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                |      |      |                                                 | 803  | (-)       | 3170.81    |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                |      |      |                                                 | 804  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 7053.95   | (-) 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      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                |      |      |                                                 | 807  | (+)       | 49657.61   |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| 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          | +       | 14610.87  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                |      |      |                                                 | 811  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                |      |      |                                                 | 812  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 539671.94 | (-) 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           | =                                             | 67625.51 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547                                                                           | +                                             | 0.00      | 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                                          | 67625.51 |          |
|                                                                                    |                    | 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           | =                                             |          | 14877.61 |
|                                                                                    |                    | 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           | (-)                                           | 10871.06 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842           | (=)                                           | 4006.55  |          |
| 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           | (+)                                           | 10871.06 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558                                                                           | +                                             | 108575.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845           | (-)                                           | 14855.70 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559                                                                           | +                                             | 15417.37  | (-) 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                                                                           | =                                             | 123992.37 | (-) 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                                           | =         | 663664.31                                                                                            | (-) 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           | =                                             | 21.91    |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601                                                                           | +                                             | 30000.00  |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856           | =                                             | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621                                                                           | +                                             | 15000.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857           | +                                             | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629                                                                           | +                                             | 2081.00   | (-) 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           | =                                             | 21.91    |          |
| 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           | =                                             | 10857.83 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +(-)      |                                                                                                      | -22974.98                                                 | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)      | 0.00     |
|                                                                                    |                    |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651       |                                                                                                      | +                                                         | 451782.45     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652                                                                           | (-)                                           | 195691.72 |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |          |          |
| 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                                                                           | +                                             | 3090.29   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897           | 0.00                                          |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898           | 0.00                                          |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698                                                                           | =                                             | 283286.69 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899           | 0.00                                          |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =         | 946951.00                                                                                            |                                                           |               |                                               |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 21.91         |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 21.91         |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 21.91         |     |           |          |  |
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1711972834 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1715026272001 |     |           |          |  |

"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"