



|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |             |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|----------|------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 | =   | 0.00        |                                                                                                            | 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 | +   | 12204052.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |       |      |      |          | 7472 | +        | 4637.40 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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 ACCELERADA                                | 7511  | +    | 0.00 | 7512     | +    | 0.00     | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |             |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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 | +    | 0.00     | 7582 | +        | 32.95   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 12204052.40 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |       | 7591 | +    | 0.00     | 7592 | +        | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00        | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |       | 7991 | +    | 0.00     |      |          |         | 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 | +   | 12204052.40 |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00        | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |       | 7992 | =    | 4681.55  |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 12224125.70 |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00        |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |       |      |      | 7999     | =    | 4681.55  |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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 | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |       |      |      | 7003     |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00        |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |             |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |       |      |      | 801      | =    | 25318.45 |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   | 6107.30     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |       |      |      | 097      | +    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00        |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00        |                                                                                                            |                                              |       | 098  | =    | 25318.45 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 0.00        |                                                                                                            |                                              |       |      |      |          |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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      | (-)  | 30000.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |       |      |      | 807      | (+)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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 | +   | 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 | =   | 6107.30     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |       |      |      | 813      | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |       |      |      | 814      | +    | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |             |             |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +           | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +           | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | 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       | =    | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +           | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +           | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 4681.55 |      |
|                                                                                    |                 | 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 | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +           | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +           | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 0.00    |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +           | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |      |
| 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       | (+)  | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +           | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00    |      |
| 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 | =           | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +           | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +           | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =           | 6107.30     | (-) 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       | =    | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +   | 1800000.00  |             | 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             | +   | 0.00        |             | (+) 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       | =    | 0.00    |      |
| 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       | =    | 0.00    |      |
| 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             | +/- | 10392699.90 |             |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +   | 0.00        |             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00    |      |
| (-) 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             | +   | 25318.45    |             | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-) | 0.00        |             | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =   | 12218018.40 |             | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =           | 12224125.70 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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 |  | 0904941036 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0905433298001     |     |                   |

"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"