



|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|------------|------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 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 | +   | 132926.09 | 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 | =   | 332410.46 |                                                                                                             | 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                                     | +    | 327.26     | 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 | +   | 468821.51 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |       |                                          |      |            | 7472 | +                                               | 2563.91    | 7473                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |       | 7481                                     | +    | 0.00       | 7482 | +                                               | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |       | 7491                                     | +    | 0.00       | 7492 | +                                               | 22193.73   | 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       | +    | 694.97                                          | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511  | +                                        | 0.00 | 7512       | +    | 5625.35                                         | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |       | 7521                                     | +    | 0.00       | 7522 | +                                               | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |       | 7531                                     | +    | 0.00       |      |                                                 |            | 7533                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |       |                                          |      |            | 7542 | +                                               | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |       | 7551                                     | +    | 0.00       |      |                                                 |            | 7553                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561                                     | +    | 0.00       | 7562 | +                                               | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571                                     | +    | 0.00       | 7572 | +                                               | 0.00       | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                     | +    | 0.00       | 7582 | +                                               | 7363.18    | 7583                                                                                                                                                                            | 0.00     |     |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 468821.51 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                     | +    | 39756.42   | 7592 | +                                               | 35789.32   | 7593                                                                                                                                                                            | 36484.29 |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 801231.97 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |       | 7991                                     | +    | 1477715.65 |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |                                          |      |            | 7992 | =                                               | 149751.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción 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 | +   | 929488.60 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |                                          |      |            | 7999 | =                                               | 1627466.65 |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |       |                                          |      |            | 7001 |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |       |                                          |      |            | 7002 |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 302654.67 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |       |                                          |      |            | 7003 |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |       |                                          |      |            | 801  | =                                               | 374161.62  |                                                                                                                                                                                 |          |     |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   | 30597.68  | 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 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 77994.77  |                                                                                                             |                                              |       |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 56124.24  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |                                          |      |            | 803  | (-)                                             | 56124.24   |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 3762.11   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |                                          |      |            | 804  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 14202.84  | (-) 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  | (+)                                             | 36484.29   |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| 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 | +   | 22585.73  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |       |                                          |      |            | 811  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |                                          |      |            | 812  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   | 507922.04 | (-) 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 | =    | 354521.67 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +      | 115349.49 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829 | =    | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831 | 0.00 |           |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |     |      |           | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839 | =    | 77994.77  |           |
|                                                                                    |                    | 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 | (=)  | 77994.77  |           |
| 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 | (+)  | 8129.95   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845 | (-)  | 19996.41  |           |
| 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             | =      | 115349.49 | (-) 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    | =         | 623271.53                                                                                            | (-) 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 | =    | 66128.31  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +      | 1000.00   |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| (-) 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             | +      | 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 | =    | 66128.31  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869 | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879 | =    | 15591.83  |           |
| 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             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872 | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 65021.57  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873 | (+)  | 15591.83  |           |
| (-) 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             | +      | 240195.50 | INTERES                                                                                              |                                                           | 897 |      | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898 |      | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 306217.07 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899 |      | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =         | 929488.60                                                                                            |                                                           |     |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 66128.31  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 66128.31  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 66128.31  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711771624 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0703923672001 |                           |           |      |

"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"