



|                                                                                                                 |                             |                 |         |              |          |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |       |           |      |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|------|------------|------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 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          | =        | 1160405.10                                                                                           |                                                                                                          | 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       | +         | 4924.70  | 7443                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |         | 411          | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                              |       | 7451      | +    | 0.00       | 7452       | +         | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |         | 412          | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                        |                                              |       |           |      |            | 7462       | +         | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |         | 413          | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                              |       |           |      |            | 7472       | +         | 7308.03  | 7473                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                          |                                              | 7481  | +         | 0.00 | 7482       | +          | 0.00      | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                          |                                              | 7491  | +         | 0.00 | 7492       | +          | 0.00      | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                            |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                | 7501                                         | +     | 0.00      | 7502 | +          | 0.00       | 7503      | 0.00     |                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +            | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                             | 7511                                         | +     | 0.00      | 7512 | +          | 112137.17  | 7513      | 0.00     |                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |              |          |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |       |           |      |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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       | +         | 4205.43  | 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       | +         | 52688.98 | 7583                                                                                                                                                                            | 9889.50 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 439          | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                              |       | 7591      | +    | 0.00       | 7592       | +         | 34583.23 | 7593                                                                                                                                                                            | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         | 445          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |       |           |      |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |         | 498          | +        | 1160405.10                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                              |       | 7991      | +    | 1344597.93 |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446          | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                              |       | 7992      |      |            | =          | 692171.50 |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |         | 499          | +        | 1710262.64                                                                                           |                                                                                                          |                                              |       |           |      |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         | 436          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |       |           |      |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |              |          |                                                                                                      |                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |       |           | 7999 | =          | 2036769.43 |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 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     | +            | 99166.12 | 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  | =          | 254175.69  |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         | 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     | +            | 80804.29 | 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                                          | =     | 254175.69 |      |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         | 524          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |       |           |      |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         | 525          | +        | 25583.49                                                                                             |                                                                                                          |                                              |       |           |      |            |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         | 526          | +        | 38126.35                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                              |       | 803       | (-)  | 38126.35   |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         | 527          | +        | 5167.92                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                              |       | 804       | (-)  | 0.00       |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         | 528          | +        | 4915.16                                                                                              | (-) 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       | (+)  | 9889.50    |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| 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          | +        | 105399.28                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                              |       | 811       | (-)  | 0.00       |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         | 535          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                              |       | 812       | (-)  | 0.00       |            |           |          |                                                                                                                                                                                 |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         | 539          | =        | 359162.61                                                                                            | (-) 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 | =    | 225938.84 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 1077257.23 | 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                                                                              |                                               |     |      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 49706.54  |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 21360.53  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 28346.01  |
| 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 | (+)  | 21360.53  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 24123.05  |
| 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 | =      | 1077257.23 | (-) 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 | =      | 1436419.84 | (-) 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 | =    | 25583.49  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 105000.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| (-) 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 | +      | 2500.00    | (+) 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 | =    | 25583.49  |
| 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 | =    | 18905.96  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 18905.96  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 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 | +      | 166342.80  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 273842.80  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 1710262.64 |                                                                                                      |                                               |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 25583.49  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 25583.49  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 25583.49  |      |
| 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 | 0601805914 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1718391285001 |                           |           |      |

"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"