



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 11029.68  |                                                                                                            |                                                | 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          | +   | 225480.00 | 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                                            | +   |         | 20.80    | 7342    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 659455.32 |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                 |      | 7351                                            | +   |         | 0.00     | 7352    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                        |      | 7361                                            | +   |         | 0.00     | 7362    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00   |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                 |      | 7371                                            | +   |         | 0.00     | 7372    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                | LOCAL                                        |      | 7381                                            | +   |         | 0.00     | 7382    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                 |      | 7391                                            | +   |         | 0.00     | 7392    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                | RELACIONADAS                                 |      | 7401                                            | +   |         | 0.00     | 7402    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                                | NO RELACIONADAS                              |      | 7411                                            | +   |         | 0.00     | 7412    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                |                                              |      | 7421                                            | +   |         | 0.00     | 7422    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                                |                                              |      | 7431                                            | +   |         | 0.00     | 7432    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                |                                              |      | 7441                                            | +   |         | 0.00     | 7442    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                |                                              |      | 7451                                            | +   |         | 0.00     | 7452    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00   |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                |                                              |      |                                                 |     |         | 7462     | +       |         | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |                                              |      |                                                 |     |         | 7472     | +       |         | 1486.64 | 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)       | ACCELERADA                                     |                                              | 7501 | +                                               |     | 0.00    | 7502     | +       |         | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                   |                                              | 7511 | +                                               |     | 1500.00 | 7512     | +       |         | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 69314.78  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                |                                              |      | 7521                                            | +   |         | 4584.38  | 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                                            | +   |         | 9344.63  | 7582    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 105.58 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 69314.78  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |                                              |      | 7591                                            | +   |         | 73.65    | 7592    | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |                                              |      | 7991                                            | +   |         | 50233.78 |         |         |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 728770.10 |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                              |      | 7992                                            | =   |         | 2064.56  |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 733101.45 |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                              |      | 7999                                            | =   |         | 52298.34 |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                |                                              |      | 7001                                            |     |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                              |      | 7002                                            |     |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |                                              |      | 7003                                            |     |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 60.39     |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 528.76                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                       |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0             |                                              |      |                                                 | 801 | =       |          | 9443.22 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +   | 3663.82   | 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     | =        |         | 9443.22 |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                |                                              |      |                                                 |     |         |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                              |      | 803                                             | (-) |         | 1416.49  |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                              |      | 804                                             | (-) |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |                                              |      | 805                                             | (-) |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |                                              |      | 806                                             | (-) |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                |                                              |      | 807                                             | (+) |         | 105.58   |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                |                                              |      | 808                                             | (+) |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                |                                              |      | 809                                             | (+) |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                |                                              |      | 810                                             | (+) |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                |                                              |      | 811                                             | (-) |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |                                              |      | 812                                             | (-) |         | 0.00     |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 4252.97   | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542     | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCION 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       | =       | 8132.31 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547     | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +         | 509041.70                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00    | 1789.11 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =       |         |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-)       | 1763.36 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 25.75   |         |
| 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                                        | (+)       | 432.93  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 617.43  |         |
| 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             | =       | 509041.70 | (-) 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     | =         | 513294.67                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     |                                                                                                      | 855                                        | =         | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +       | 1000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 158.75  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +       | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +       | 410.89    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 158.75  |         |
| 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                                        | =         | 2248.94 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 815.76  |         |
|                                                                                    |                 |                 |         |           |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 815.76  |         |
|                                                                                    |                 |                 |         |           |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 617.42  |         |
| (-) 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             | +       | 9443.22   | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | 219806.78 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =         | 733101.45                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       |                           |           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 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 | 0700214513 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1703639318001 |                           |           |      |

"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"