



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (-) 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 | +         | 2392.06    | 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 | +         | 36116.16   | 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 | +         | 627.65     | 7343      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 92686.57  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                   | 7351  | +                                               | 0.00 | 7352 | +         | 0.00       | 7353      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                   | LOCAL | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362      | +          | 15660.77  | 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      | +          | 30556.63  | 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      | +          | 8766.99   | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |       |                                                 |      |      | 7472      | +          | 14226.35  | 7473 | 6335.88                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |       | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482      | +          | 28456.56  | 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 | +         | 7723.98    | 7513      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |       | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522      | +          | 0.00      | 7523 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |       | 7531                                            | +    | 0.00 |           |            |           | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |       |                                                 |      |      | 7542      | +          | 0.00      | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |       | 7551                                            | +    | 0.00 |           |            |           | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                |       | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562      | +          | 0.00      | 7563 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                |       | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572      | +          | 8512.00   | 7573 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 1398.27   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                |       | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582      | +          | 17627.99  | 7583 | 1060.52                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                |       | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592      | +          | 11697.98  | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 1398.27   | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |       |                                                 | 7991 | +    | 953485.71 |            |           |      | 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     | +   | 94084.84  |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                |       |                                                 | 7992 |      |           | =          | 523999.38 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 728651.36 |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                |       | 7999                                            |      |      | =         | 1477485.09 |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |       | 7001                                            |      |      |           | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 163432.64 | 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     | +   | 11927.60  |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 18630.41  |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   | 4491.49   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 218000.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                |       | 801                                             |      |      | =         | 151098.97  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 32845.61  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |       | 802                                             |      |      | =         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                |       | 097                                             |      |      | +         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 4284.42   |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      | 098       | =          | 151098.97 |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                |       | 803                                             |      |      | (-)       | 22664.85   |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 20207.30  |                                                                                                      |                                                |       | 804                                             |      |      | (-)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 22664.85  |                                                                                                      |                                                |       | 805                                             |      |      | (-)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 7437.12   |                                                                                                      |                                                |       | 806                                             |      |      | (-)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 17835.69  |                                                                                                      |                                                |       | 807                                             |      |      | (+)       | 7396.40    |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       | 808                                             |      |      | (+)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       | 809                                             |      |      | (+)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       | 810                                             |      |      | (+)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       | 811                                             |      |      | (-)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       | 812                                             |      |      | (-)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       | 813                                             |      |      | (-)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |       | 814                                             |      |      | +         | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 521757.13 |                                                                                                      |                                                |       | 815                                             |      |      | (-)       | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |       |                                                 |      |      |           |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO 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       | =    | 135830.52 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 | 135830.52 |          |
|                                                                                    |                 | 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       | =    |           | 29882.71 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 0.00      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 29882.71  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00      |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 9675.41   |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00      |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +      | 6514.35   | (-) 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    | =         | 528271.48                                                                                            | (-) 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       | =    | 20207.30  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +      | 40000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +      | 50103.37  |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +      | 14762.09  | (+ 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       | =    | 20207.30  |          |
| 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       | =    | 11771.18  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 1047.89   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 1047.89   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +      | 2230.60   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 9675.40   |          |
| (-) 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             | +      | 93283.82  | INTERES                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =      | 200379.88 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699    | =         | 728651.36                                                                                            |                                                           |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 20207.30 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 20207.30 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 20207.30 |
| 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 | 1801411800 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1803873114001 |                           |           |          |

"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"