



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                                | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252 | +          | 16105.39   | 7253                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      | 7262 | +          | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +    | 0.00 | 7272 | +          | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +    | 0.00 | 7282 | +          | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +    | 0.00 | 7292 | +          | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                          | 7301                                         | +                                               | 0.00 | 7302 | +    | 0.00       | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                         | +                                               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00       | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                          | 7321                                         | +                                               | 0.00 | 7322 | +    | 1717993.79 | 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 | +    | 8772.62    | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 346683.52  |                                                                                                            | 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 | +          | 52831.28   | 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          | +   | 152844.28  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |                                              |                                                 |      |      | 7472 | +          | 44308.27   | 7473                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                |                                              | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482 | +          | 32320.73   | 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 | +    | 13995.72   | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                |                                              | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522 | +          | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                |                                              | 7531                                            | +    | 0.00 |      |            |            | 7533                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                |                                              |                                                 |      |      | 7542 | +          | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                |                                              | 7551                                            | +    | 0.00 |      |            |            | 7553                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                |                                              | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562 | +          | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                |                                              | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572 | +          | 56587.69   | 7573                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                |                                              | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +          | 155620.23  | 7583                                                                                                                                                                                          | 43561.64 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 152844.28  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |                                              | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +          | 38150.35   | 7593                                                                                                                                                                                          | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 499527.80  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |                                              | 7991                                            | +    | 0.00 |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                              |                                                 |      |      | 7992 | =          | 4098818.55 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Valor no deducible" y "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 2964801.02 |                                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                              |                                                 |      |      | 7999 | =          | 4098818.55 |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                |                                              |                                                 |      |      | 7001 |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                              |                                                 |      |      | 7002 |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 619577.41  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |                                              |                                                 |      |      | 7003 |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                       |                                                |                                              |                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0            |                                              |                                                 |      |      |      | 801        | =          | 441952.04                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +   | 1354704.24 | 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  | =          | 441952.04  |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| 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          | +   | 66292.81   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                              |                                                 |      |      | 803  | (-)        | 66292.81   |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 30113.81   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                              |                                                 |      |      | 804  | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 143372.77  | (-) 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  | (+)        | 62782.42   |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| 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          | =   | 2214061.04 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                |                                              |                                                 |      |      | 813  | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                |                                              |                                                 |      |      | 814  | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                               |          |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                                       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                              |                                                 |      |      |      | 815        | (-)        | 0.00                                                                                                                                                                                          |          |  |  |

|                                                                                    |                    |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816                                           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543             | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817                                           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                           | 818                                           | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +      | 35381.99  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819                                           | =    | 438441.65 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +      | 55164.07  | 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 | 438441.65 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |                                               |      |           | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                           | =    |           | 96457.16  |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-)  | 22903.91  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842                                           | (=)  | 73553.25  |           |
| 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                                           | (+)  | 22903.91  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845                                           | (-)  | 71333.11  |           |
| 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             | =      | 90546.06  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849                                           | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850                                           | (-)  | 61526.39  |           |
| 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    | =         | 2304607.10                                                                                           | (-) 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             | +      | 400.00    |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +      | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856                                           | =    | 36402.34  |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +      | 7786.04   | (+) 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                                           | =    | 36402.34  |           |
| 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                                           | =    | 30953.45  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                           | (+)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    |              |                 |        |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                           | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)       | 30953.45  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 372805.81 |                                                                                                      |                                                           |                                               |      |           |           |
| (-) 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             | +      | 279202.07 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897                                           | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 660193.92 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =         | 2964801.02                                                                                           |                                                           |                                               |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 | 1706000864 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1711911485001 |                           |           |      |

"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"