



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                 | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |       |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 0.00      |                                                                                                             | 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     | +   | 740707.67 |                                                                                                             | 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     | =   | 740707.67 | MERMAS                                                                                                      |                                                |       | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |       | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |       | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |       |      |      |      | 7462 | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |       |      |      |      | 7472 | +    | 5143.11   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |       | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |       | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                      | 7501  | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                   | 7511  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 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 | +    | 778.43    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 43635.80  | 7583                                                                                                                                                                                | 35092.64 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |       | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 740707.67 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | +    | 0.00 |      |      |           | 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. |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |      |      | 7992 | =    | 108009.71 |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 744394.47 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |      |      | 7999 | =    | 108009.71 |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| 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     | +   | 0.00      | 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  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 17339.97  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |       |      |      |      | 802  | =    | 36348.72  |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 689.91    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |      | 097  | +    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      | 098  | =    | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |      |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |      |      | 804  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |       |      |      |      | 805  | (-)  | 7303.48   |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| 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  | (+)  | 35092.64  |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| 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  | (+)  | 1095.52   |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |       |      |      |      | 811  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 2505.09   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |      |      | 812  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 20534.97  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |       |      |      |      | 813  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |       |      |      |      | 814  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |       |      |      |      |      | 815  | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |

|                                                                                    |                 |              |         |   |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<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    |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545     | + | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 546     | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547     | + | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 7464.04 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548     | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | + | 386891.78 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550     | + | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552     | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553     | + | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554     | + | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 3257.28 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555     | + | 0.00      | (= ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| 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       | (+)  | 373.20  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558     | + | 0.00      | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                               | 845       | (-)  | 1271.47 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559     | + | 0.00      | (- ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560     | + | 34883.00  | (- ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569     | = | 421774.78 | (- ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579     | + | 4741.48   | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           |                                               | 850       | (-)  | 373.20  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589     | + | 1194.13   | (- ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =       |   | 448245.36 | (- ) 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          | +       |   | 552321.79 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1271.47 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 | 602          | (-)     |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611          | +       |   | 370000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621          | +       |   | 0.00      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 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       | =    | 1271.47 |
| 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       | =    | 3972.38 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +       |   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 1350.46 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | + / (-) |   | -24360.18 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 1350.46 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +       |   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1271.46 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)     |   | 560599.73 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| 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          | +       |   | 0.00      | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)     |   | 41212.77  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =       |   | 296149.11 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =       |   | 744394.47 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | 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 | 1800991984 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713902474001 |                           |           |      |

"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"