



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                 | 7251                                            | +    | 0.00 | 7252       | +    | 4466.46    | 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          | =   | 129936.99  |                                                                                                            | 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       |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00       | 7372 | +          | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                            | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                                          | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382       | +    | 7857.50    | 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       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             | 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       |                                                                                                            |                                                |                                                 | 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 | +          | 4251.69   | 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       | +    | 6275.05    | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |                                                 |      |      | 7472       | +    | 6387.21    | 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       | +    | 26775.93   | 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 | +          | 5437.41   | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                |                                                 | 7581 | +    | 0.00       | 7582 | +          | 28124.37  | 7583                                                                                                                                                                            | 253.28 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 602.83     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |                                                 | 7591 | +    | 0.00       | 7592 | +          | 23084.62  | 7593                                                                                                                                                                            | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 130539.82  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |                                                 | 7991 | +    | 2978559.80 |      |            |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                                 |      |      | 7992       | =    | 597338.98  |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 1232710.54 |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                                 |      |      | 7999       | =    | 3575898.78 |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 429899.22  | 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  | =          | 137640.19 |                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +   | 161825.90  | 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  | =    | 137640.19  |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 25794.44   |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 20646.03   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                                 |      |      | 803        | (-)  | 20646.03   |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 6625.99    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                                 |      |      | 804        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 10246.86   | (-) 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        | (+)  | 253.28     |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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          | +   | 35.98      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                |                                                 |      |      | 811        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |                                                 |      |      | 812        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 655074.42  | (-) 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 | +     | 290859.33  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 117247.44 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 117247.44 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 25794.44  |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 19722.30  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 6072.14   |
| 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       | (+)  | 13916.26  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 20409.46   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 14896.22  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 5089.70    | (-) 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 | =     | 316358.49  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 3083.62    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 974516.53  | (-) 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       | =    | 5092.18   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 5000.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 4711.58    | (+) 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       | =    | 5092.18   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 24541.51  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 4822.64   |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 4822.64   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 14896.23  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 157282.71  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) 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 | +     | 91199.72   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 258194.01  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 1232710.54 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 5092.18   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 5092.18   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 5092.18   |      |
| 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 | 1709176380 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1719329078001 |                           |           |      |

"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"