



|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |           |                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |                 |     |           | DESAHUCIO                                           |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| 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 | +    |            | 94682.60 | 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      | +          |                                                                                                                                                                 | 6556.23   | 7343 |      | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379             | =   |           | 898549.46                                           |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                       | 7351 | +    |            | 0.00     | 7352      | +          |                                                                                                                                                                 |           | 0.00 | 7353 |         | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |     |           |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL                              | 7361 | +    |            | 0.00     | 7362      | +          |                                                                                                                                                                 |           | 0.00 | 7363 |         | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                       | 7371 | +    |            | 0.00     | 7372      | +          |                                                                                                                                                                 |           | 0.00 | 7373 |         | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +   |           | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           | 7381                               | +    |      | 0.00       | 7382     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7383 |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 383             | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391                               | +    |      | 0.00       | 7392     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7393 |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +   |           | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                 | RELACIONADAS                       | 7401 | +    |            | 0.00     | 7402      | +          |                                                                                                                                                                 |           | 0.00 | 7403 |         | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385             | (-) |           | 0.00                                                |                                                                                                            |                                                 | NO RELACIONADAS                    | 7411 | +    |            | 0.00     | 7412      | +          |                                                                                                                                                                 |           | 0.00 | 7413 |         | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |     | 386             | (-) |           | 0.00                                                | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 | 7421                               | +    |      | 0.00       | 7422     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7423 |      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389             | =   |           | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                     |                                                 | 7431                               | +    |      | 0.00       | 7432     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7433 |      | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                 |     |           |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 | 7441                               | +    |      | 8986.21    | 7442     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 3748.44   | 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       | +        |           |            | 4381.04                                                                                                                                                         | 7463      |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +   |           | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                    |      |      | 7472       | +        |           |            | 7881.01                                                                                                                                                         | 7473      |      | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 414             | +   |           | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 | 7481                               | +    |      | 0.00       | 7482     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 5975.32   | 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             | +   |           | 8582.10                                             | 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                               | +    |      | 84837.47   | 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                               | +    |      | 42964.79   | 7572     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 11395.20  | 7573 |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +   |           | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 | 7581                               | +    |      | 0.00       | 7582     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 2739.83   | 7583 |      | 2739.83 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =   |           | 8582.10                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 | 7591                               | +    |      | 0.00       | 7592     | +         |            |                                                                                                                                                                 | 0.00      | 7593 |      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +   |           | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 | 7991                               | +    |      | 4102283.63 |          |           |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las "costo" y "gasto" considerando como no deducible parte del Impuesto a la Renta |           |      |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498 | +         |                                                     |                                                                                                            |                                                 | 907131.56                          |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +   |           | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                    |      |      | 7992       | =        |           | 371339.73  |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499 | +         |                                                     |                                                                                                            |                                                 | 1523911.15                         |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +   |           | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                    |      |      | 7999       | =        |           | 4473623.36 |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |     |           |                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |     |           |                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 511             | +   |           | 42136.16                                            | 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 | +               |     | 608805.32 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                 |                                    |      | 7003 |            |          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 514 | +               |     | 0.00      |                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES         |     | 515       | +                                                   |                                                                                                            | 61742.54                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    |     | 516       | +                                                   |                                                                                                            | 0.00                                            |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | LOCALES         |     | 517       | +                                                   |                                                                                                            | 141294.42                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |      |            |          | 801       | =          |                                                                                                                                                                 | 102048.44 |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    |     | 518       | +                                                   |                                                                                                            | 0.00                                            |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 519             | +   |           | 156172.04                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |                                    |      |      | 802        | =        |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 520             | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     | 521             | +   |           | 0.00                                                | 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  | =    |            |          | 102048.44 |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +   |           | 23095.22                                            |                                                                                                            |                                                 |                                    |      |      |            |          |           |            |                                                                                                                                                                 |           |      |      |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +   |           | 15307.27                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                    |      |      | 803        | (-)      |           |            | 15307.27                                                                                                                                                        |           |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +   |           | 25167.08                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                    |      |      | 804        | (-)      |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +   |           | 133343.33                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                    |      |      | 805        | (-)      |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +   |           | 40544.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                    |      |      | 806        | (-)      |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +   |           | 0.00                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                 |                                    |      |      | 807        | (+)      |           |            | 40882.83                                                                                                                                                        |           |      |      |         |      |
| 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             | +   |           | 20123.46                                            | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]]" |                                                 |                                    |      |      | 810        | (+)      |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +   |           | 0.00                                                | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                    |      |      | 811        | (-)      |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +   |           | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                    |      |      | 812        | (-)      |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =   |           | 1267730.98                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                    |      |      | 813        | (-)      |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |     |           |                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                 |                                    |      |      | 814        | +        |           |            | 0.00                                                                                                                                                            |           |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      |     | 541             | +   |           | 0.00                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                 |                                    |      |      | 815        | (-)      |           |            | 45803.21                                                                                                                                                        |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |     | 542             | +   |           | 0.00                                                | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                 |                                    |      |      | 816        | (-)      |           |            | 15795.70                                                                                                                                                        |           |      |      |         |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 66025.09 |          |
|                                                                                    |                    | 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 | 14525.52 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 66025.09 |
|                                                                                    | 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       | (-)  | 23095.22 |          |
| 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       | (+)  | 23095.22 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 81055.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 44151.16 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 26770.78   | (-) 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 | =       | 107825.78  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 21207.87 |          |
| 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 | =       | 1375556.76 | (-) 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 | +       | 30800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 42263.81 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 19096.48   | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 42263.81 |          |
| 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       | =    | 31886.87 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 34811.97   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 31886.87 |          |
| (-) 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 | +       | 63645.94   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 148354.39  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 1523911.15 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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          | 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 | 1708230014 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0600871206001 |                           |           |      |

"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"