



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------|------|------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                                           | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00    | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                                |      |           | 7262 | +    | 0.00    | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271                                           | +    | 0.00      | 7272 | +    | 0.00    | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281                                           | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00    | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                               | 7291                                           | +    | 0.00      | 7292 | +    | 0.00    | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                           | 7301                                           | +    | 0.00      | 7302 | +    | 0.00    | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)     | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7311                                           | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00    | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +       | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                           | 7321                                           | +    | 0.00      | 7322 | +    | 60.10   | 7323      | 17.31                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) 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          | =       | 223033.78 |                                                                                                           | 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 | +    | 16.55   | 7383      | 16.55                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +       | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7391                                           | +    | 0.00      | 7392 | +    | 0.00    | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +       | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                    | 7401                                           | +    | 0.00      | 7402 | +    | 0.00    | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)     | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                 | 7411                                           | +    | 0.00      | 7412 | +    | 0.00    | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)     | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                                 |                                                | 7421 | +         | 0.00 | 7422 | +       | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =       | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                                 |                                                | 7431 | +         | 0.00 | 7432 | +       | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |         |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                 |                                                | 7441 | +         | 0.00 | 7442 | +       | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                                 |                                                | 7451 | +         | 0.00 | 7452 | +       | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                                                 |                                                |      |           |      | 7462 | +       | 51.10     | 7463                                                                                                                                                                               | 51.10  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 220.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                 |                                                |      |           |      | 7472 | +       | 3136.20   | 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 | +       | 193.33    | 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 | +    | 2311.56 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 |                                                | 7521 | +         | 0.00 | 7522 | +       | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                 |                                                | 7531 | +         | 0.00 |      |         |           | 7533                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                 |                                                |      |           |      | 7542 | +       | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                 |                                                | 7551 | +         | 0.00 |      |         |           | 7553                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 |                                                | 7561 | +         | 0.00 | 7562 | +       | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                 |                                                | 7571 | +         | 0.00 | 7572 | +       | 11834.90  | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 |                                                | 7581 | +         | 0.00 | 7582 | +       | 5585.45   | 7583                                                                                                                                                                               | 255.25 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 220.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                 |                                                | 7591 | +         | 0.00 | 7592 | +       | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 223253.78 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                 |                                                | 7991 | +         | 0.00 |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      | 7992 | =       | 24545.19  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 645429.06 |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |                                                |      |           |      | 7999 | =       | 24545.19  |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 98944.10  | 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          | +       | 76.24     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |                                                |      |           |      | 7003 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +         | 0.00                                                                                                      |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +         | 0.00                                                                                                      |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +         | 0.00                                                                                                      |                                                 |                                                |      |           |      |      | 801     | =         | 513722.86                                                                                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +         | 0.00                                                                                                      |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      | 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                                            | =    | 513722.86 |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00      |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 0.01      |                                                                                                           |                                                 |                                                |      |           |      |      |         |           |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |                                                |      |           |      | 803  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                 |                                                |      |           |      | 804  | (-)     | 108768.05 |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                 |                                                |      |           |      | 805  | (-)     | 399500.00 |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| 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  | (+)     | 341.61    |                                                                                                                                                                                    |        |  |  |
| 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          | +       | 4055.87   | "(+) 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          | =       | 103076.22 | (-) 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             | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 5796.42 |         |
|                                                                                    |                    | 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 | 5796.42 |         |
|                                                                                    |                    | 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       | =    |         | 1275.21 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 1903.76 |         |
| 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       | (+)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569             | =    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +    | 0.00      | (-) 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  | =         | 103076.22                                                                                            | (-) 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             | +    | 800.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| (-) 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             | +    | 1103.44   | (+) 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             | +(-) | 14708.83  | 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       | =    | 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       | =    | 3835.51 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 1917.76 |         |
|                                                                                    |                    |              |                 |      |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 1917.76 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +(-) | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | -0.01   |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +    | 13292.92  |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| (-) 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             | +    | 512447.65 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =    | 542352.84 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699  | =         | 645429.06                                                                                            |                                                           |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0902504901 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0905295986001 |     |           |          |

"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"