



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---|------|------------|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 1077.13   |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                 | 7251  | +    |   | 0.00 | 7252       | +    |          | 165.57     | 7253                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |       |      |   |      | 7262       | +    |          | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    |   | 0.00 | 7272       | +    |          | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281  | +    |   | 0.00 | 7282       | +    |          | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    |   | 0.00 | 7292       | +    |          | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                          | 7301  | +    |   | 0.00 | 7302       | +    |          | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7311  | +    |   | 0.00 | 7312       | +    |          | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                          | 7321  | +    |   | 0.00 | 7322       | +    |          | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    |   | 0.00 | 7332       | +    |          | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341  | +    |   | 0.00 | 7342       | +    |          | 11135.36   | 7343                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 153602.85 |                                                                                                             | 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          | +   | 1337.84   | 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          | =   | 1337.84   | MERMAS                                                                                                      |                                                |       | 7431 | + |      | 0.00       | 7432 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7433 | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |       | 7441 | + |      | 0.00       | 7442 | +        |            | 12560.46                                                                                                                                                                           | 7443 | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |       | 7451 | + |      | 0.00       | 7452 | +        |            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7453 | 0.00    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |       |      |   |      | 7462       | +    |          | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |       |      |   |      | 7472       | +    |          | 3627.17    | 7473                                                                                                                                                                               | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 50457.42  | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |       | 7481 | + |      | 0.00       | 7482 | +        |            | 19662.53                                                                                                                                                                           | 7483 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |       | 7491 | + |      | 0.00       | 7492 | +        |            | 12787.32                                                                                                                                                                           | 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       | +    |          | 15750.24   | 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 | +        |            | 13393.76                                                                                                                                                                           | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | + |      | 0.00       | 7582 | +        |            | 41967.86                                                                                                                                                                           | 7583 | 2876.11 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 50457.42  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |       | 7591 | + |      | 0.00       | 7592 | +        |            | 43066.84                                                                                                                                                                           | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 205398.11 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | + |      | 1421342.97 |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |   |      | 7992       | =    |          | 529779.75  | 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          | +   | 985760.84 |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |   |      | 7999       | =    |          | 1951122.72 |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |       |      |   |      | 7001       |      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |       |      |   |      | 7002       |      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 52631.52  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |       |      |   |      | 7003       |      |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 47381.58                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                        |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 81850.22                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0             |       |      |   |      |            | 801  | =        |            | 30766.20                                                                                                                                                                           |      |         |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |       |      |   |      | 802        | =    |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 2697.68   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |   | 097  | +          |      | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |   | 098  | =          |      | 30766.20 |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 14553.79  |                                                                                                             |                                                |       |      |   |      |            |      |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 4614.93   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |   |      | 803        | (-)  |          | 4614.93    |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 4258.12   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |   |      | 804        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 11198.74  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |       |      |   |      | 805        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |       |      |   |      | 806        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |       |      |   |      | 807        | (+)  |          | 3506.65    |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |       |      |   |      | 808        | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |       |      |   |      | 809        | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |       |      |   |      | 810        | (+)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534          | +   | 594460.76 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |       |      |   |      | 811        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |   |      | 812        | (-)  |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 813647.34 | (-) 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             | +     | 28304.46  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 29657.92 |         |
|                                                                                    |                    | 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 | 29657.92 |         |
|                                                                                    |                    | 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       | =    |          | 6524.74 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 15659.25 |         |
| 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       | (+)  | 14553.79 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +     | 19596.79  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 11947.02 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +     | 16674.93  | (-) 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             | =     | 64576.18  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 45028.35 |         |
| 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   | =         | 878223.52                                                                                            | (-) 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    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 42421.58 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +     | 8828.67   | (+) 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       | =    | 42421.58 |         |
| 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       | =    | 15173.82 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 1613.40  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/(-) | 9788.79   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 1613.40  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +     | 76522.38  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 11947.02 |         |
| (-) 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             | +     | 11597.48  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       |      | 0.00     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       |      | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =     | 107537.32 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       |      | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699   | =         | 985760.84                                                                                            |                                                           |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 1707612824 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0903173581001 |     |           |          |

"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"