



|                                                                                                                 |                             |                 |     |          |                                              |                                                                                                      |                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     |          | 361                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +       | 0.00 | 7252 | +        | 0.00     | 7253     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |          | 362                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |         |      | 7262 | +        | 0.00     | 7263     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     |          | 363                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                           | +       | 0.00 | 7272 | +        | 0.00     | 7273     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     |          | 364                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +       | 0.00 | 7282 | +        | 0.00     | 7283     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     |          | 365                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +       | 0.00 | 7292 | +        | 0.00     | 7293     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |          | 366                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                           | +       | 0.00 | 7302 | +        | 0.00     | 7303     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     |          | 367                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +       | 0.00 | 7312 | +        | 0.00     | 7313     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     |          | 368                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                           | +       | 0.00 | 7322 | +        | 0.00     | 7323     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |          | 369                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +       | 0.00 | 7332 | +        | 0.00     | 7333     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     |          | 370                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                           | +       | 0.00 | 7342 | +        | 0.00     | 7343     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |          | 379                                          | =                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +       | 0.00 | 7352 | +        | 0.00     | 7353     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |          |                                              |                                                                                                      |                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361    | +    | 0.00 | 7362     | +        | 0.00     | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                                |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     |          | 381                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR                                   | 7371    | +    | 0.00 | 7372     | +        | 0.00     | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     |          | 382                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                           | +       | 0.00 | 7382 | +        | 12000.00 | 7383     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     |          | 383                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +       | 0.00 | 7392 | +        | 0.00     | 7393     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |          | 384                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +       | 0.00 | 7402 | +        | 0.00     | 7403     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     |          | 385                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +       | 0.00 | 7412 | +        | 0.00     | 7413     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     |          | 386                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                                | 7421    | +    | 0.00 | 7422     | +        | 0.00     | 7423     | 0.00                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     |          | 389                                          | =                                                                                                    | 0.00                                   | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                                | 7431    | +    | 0.00 | 7432     | +        | 0.00     | 7433     | 0.00                                                                                                                                                                                |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |          |                                              |                                                                                                      |                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                                | 7441    | +    | 0.00 | 7442     | +        | 235.41   | 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 | +    | 17423.41 | 7473     | 32.84    |          |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +        | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                        |                                                                                                            | 7481                                         | +                                              | 0.00    | 7482 | +    | 0.00     | 7483     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +        | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                        |                                                                                                            | 7491                                         | +                                              | 0.00    | 7492 | +    | 0.00     | 7493     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                              | 7501                                                                                                       | +                                            | 0.00                                           | 7502    | +    | 0.00 | 7503     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +        | 0.00                                         |                                                                                                      | NO ACELERADA                           | 7511                                                                                                       | +                                            | 0.00                                           | 7512    | +    | 0.00 | 7513     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |          |                                              |                                                                                                      |                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                        |                                                                                                            | 7521                                         | +                                              | 0.00    | 7522 | +    | 0.00     | 7523     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                        |                                                                                                            | 7531                                         | +                                              | 0.00    |      |      | 7533     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +        | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |         | 7542 | +    | 0.00     | 7543     | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +        | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                        |                                                                                                            | 7551                                         | +                                              | 0.00    |      |      | 7553     | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     |          | 422                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                                | 7561    | +    | 0.00 | 7562     | +        | 0.00     | 7563     | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     |          | 423                                          | (-)                                                                                                  | 0.00                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                                | 7571    | +    | 0.00 | 7572     | +        | 0.00     | 7573     | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |          | 424                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                | 7581    | +    | 0.00 | 7582     | +        | 82.23    | 7583     | 0.00                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |          | 439                                          | =                                                                                                    | 0.00                                   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                | 7591    | +    | 0.00 | 7592     | +        | 8.93     | 7593     | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |          | 445                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +        | 0.00                                         |                                                                                                      | 7991                                   |                                                                                                            | +                                            | 0.00                                           |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |          | 446                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                 |                                                |         |      |      |          | 7992     | =        | 69170.98 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +        | 2108724.70                                   |                                                                                                      |                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     |          | 436                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |          |                                              |                                                                                                      |                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                |         |      |      | 7999     | =        | 69170.98 |          |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |          |                                              |                                                                                                      |                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                                |         |      |      | 7001     |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |         | 7002 |      | 0.00     |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |         | 7003 |      | 0.00     |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00     |                                              |                                                                                                      |                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00     |                                              |                                                                                                      |                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |          | LOCALES                                      | 515                                                                                                  | +                                      | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |          | DEL EXTERIOR                                 | 516                                                                                                  | +                                      | 0.00                                                                                                       |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     |          | LOCALES                                      | 517                                                                                                  | +                                      | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |         |      |      |          | 801      | =        | 6649.02  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |          | 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             | +   | 12910.31 | 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                                          | =                                              | 6649.02 |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |          | 524                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   |                                                                                                            |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |          | 525                                          | +                                                                                                    | 12309.42                               |                                                                                                            |                                              |                                                |         |      |      |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |          | 526                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                |         |      |      | 803      | (-)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |          | 527                                          | +                                                                                                    | 176.06                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                |         |      |      | 804      | (-)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |          | 528                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | (-) 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      | (+)      | 32.84    |          |                                                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |          | 531                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                              |                                                |         |      |      | 808      | (+)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |          | 532                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                              |                                                |         |      |      | 809      | (+)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |          | 533                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                |         |      |      | 810      | (+)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     |          | 534                                          | +                                                                                                    | 0.00                                   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                |         |      |      | 811      | (-)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     |          | 535                                          | +                                                                                                    | 745.00                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                |         |      |      | 812      | (-)      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     |          | 539                                          | =                                                                                                    | 26140.79                               | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 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       | =    | 6681.86  |         |
|                                                                                    |                 | 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 | +     | 479932.90  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 6681.86  |         |
|                                                                                    |                 | 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       | =    |          | 1470.01 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 12039.42 |         |
| 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       | (+)  | 5624.50  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 5986.03  |         |
| 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 | =     | 479932.90  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 2844.95  |         |
| 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 | =     | 506073.69  | (-) 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 | +     | 195000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| (-) 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       | =    | 3206.48  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 10595.89   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 24278.00   | (-) 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     |         |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 3206.48  |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 11861.34 |         |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 2937.66  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 1323316.06 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 2937.66  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 60108.56   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 5986.02  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 4987.18    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00       | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 5660.40    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 1602651.01 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 2108724.70 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| 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 | 0101674547 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0101797884001 |                           |           |      |

"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"