



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |     |           |                                                                                                           |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|-----------|------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 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    | +          | 570.00                                                                                                                                                                              | 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 | +       | 18911.48   | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         | 379 | =   | 330893.48 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +    | 0.00      | 7352 | +       | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361 | +         | 0.00 | 7362    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |         | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +         | 0.00 | 7372    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCAL                                        | 7381 | +         | 0.00 | 7382    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +         | 0.00 | 7392    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         | 384 | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS    | 7401                                         | +    | 0.00      | 7402 | +       | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +    | 0.00      | 7412 | +       | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                 | 7421                                         | +    | 0.00      | 7422 | +       | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                 | 7431                                         | +    | 0.00      | 7432 | +       | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 | 7441                                         | +    | 1710.66   | 7442 | +       | 1733.66    | 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      | +    | 4523.45 | 7473       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 | 7481                                         | +    | 0.00      | 7482 | +       | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |         | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 | 7491                                         | +    | 31230.51  | 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                                         | +    | 7869.38   | 7512 | +       | 11173.55   | 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                                         | +    | 8887.52   | 7572 | +       | 5445.36    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 | 7581                                         | +    | 0.00      | 7582 | +       | 19176.53   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 | 7591                                         | +    | 0.00      | 7592 | +       | 1306.90    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |         | 498 | +   | 330893.48 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 | 7991                                         | +    | 934225.41 |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                              |      |           | 7992 | =       | 262443.79  | 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 | +   | 518468.55 |                                                                                                           |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         | 436 | +   | 3791.73   |                                                                                                           |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                              |      |           | 7999 | =       | 1196669.20 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 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 | +   | 93164.54  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                              |      |           | 7003 |         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |         | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |         | 515 | +   | 140889.50 |                                                                                                           |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |         | 516 | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |         | 517 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                              |      |           | 801  | =       | 4036.42    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |         | 518 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                        |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |         | 519 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                              |      |           | 802  | =       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |         | 520 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |         | 521 | +   | 31443.78  |                                                                                                           |                 |                                              |      |           | 097  | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |         | 522 | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              |                 |                                              |      |           |      |         |            | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 4036.42 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         | 525 | +   | 605.46    |                                                                                                           |                 |                                              |      |           |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                              |      |           | 803  | (-)     | 605.46     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         | 527 | +   | 20097.31  | (-) 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  | (+)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 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       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ANTIPOSO DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |         | 534 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                 |                                              |      |           | 811  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         | 535 | +   | 20338.76  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                              |      |           | 812  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         | 539 | =   | 306539.35 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                              |      |           | 813  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |     |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                 |                                              |      |           | 814  | +       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |                                              |      |           | 815  | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                    |                    |                 |         |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542     | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)      | 0.00    |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543     | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)      | 0.00    |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544     | +         | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                            | 818       | +        | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545     | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =        | 3430.96 |
|                                                                                    |                    | 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     | 3430.96 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 550     | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832      |         |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 551     | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =        |         |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 552                | +               | 0.00    |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    | 553             | +       | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    | 554             | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 9623.03  |         |
| 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                                        | (+)       | 1384.59  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    | 558             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 1286.40  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    | 559             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    | 560             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    | 569             | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    | 579             | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 28755.61 |         |
| 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     | =         | 306539.35                                                                               | (-) 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             | +       | 100000.00 |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    | 602             | (-)     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    | 611             | +       | 105719.57 |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621             | +       | 2980.49   | (+) 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                                        | -         | 9524.84  |         |
| 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                                        | =         | 38182.26 |         |
| 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                                        | =         | 9693.89  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 4203.75  |         |
|                                                                                    |                    |                 |         |           |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 4203.75  |         |
|                                                                                    |                    |                 |         |           |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 1286.39  |         |
| (-) 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             | +       | 3229.14   | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698             | =       | 211929.20 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699     | =         | 518468.55                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|--|
| 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 |  | 0101360501 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0103735239001             |           |     |           |          |  |

"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"