



|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|----------|------------|----------|-----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     |      | 360       | (-)                                                                                                  | 45199.98     | PROVISIONES                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              | 7241 | +        |            | 0.00     | 7242      | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00  |      |
| (-) 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      | +    |            | 1554.14                                                                                                                                                                             | 7343 | 0.00  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |      | 379       | =                                                                                                    | 508983.95    |                                          | 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 | +        |            | 8125.26  | 7442      | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |              |                                          | 7451                                            | +            |      | 0.00     | 7452       | +        |           | 0.00 | 7453       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |              |                                          |                                                 |              |      | 7462     | +          |          | 133.70    | 7463 | 133.70     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                          |                                                 |              |      | 7472     | +          |          | 9558.06   | 7473 | 515.59     |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| 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                                            | +            |      | 9092.25  | 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                                            | +            |      | 45199.98 | 7512       | +        |           | 0.00 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                          | 7521                                            | +            |      | 0.00     | 7522       | +        |           | 0.00 | 7523       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              |                                          | 7531                                            | +            |      | 0.00     |            |          |           | 7533 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |              |                                          |                                                 |              |      | 7542     | +          |          | 0.00      | 7543 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |              |                                          | 7551                                            | +            |      | 0.00     |            |          |           | 7553 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     |      | 422       | (-)                                                                                                  | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                                 |              | 7561 | +        |            | 0.00     | 7562      | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     |      | 423       | (-)                                                                                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                 |              | 7571 | +        |            | 841.30   | 7572      | +    |            | 2160.93                                                                                                                                                                             | 7573 | 94.75 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |      | 424       | +                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                                 |              | 7581 | +        |            | 0.00     | 7582      | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |      | 439       | =                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                   |                                                 |              | 7591 | +        |            | 0.00     | 7592      | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |      | 445       | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL COSTOS                             |                                                 |              | 7991 | +        | 1631346.84 |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 508983.95 |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |      | 446       | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL GASTOS                             |                                                 |              | 7992 |          |            | =        | 134897.12 |      |            | 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 | +    | 671252.15 |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                                 |              |      |          |            |          | 7999      | =    | 1766243.96 |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| 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 | +    | 135157.65 |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +    | 1686.97   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |              |                                          |                                                 |              |      |          | 801        | =        | 41748.57  |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00      |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 165671.60 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |              |                                          |                                                 |              |      |          | 802        | =        | 0.00      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00      |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 23618.93  | 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      | =          | 41748.57 |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |      | 524       | +                                                                                                    | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                 |              | 803  |          |            | (-)      | 6262.29   |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +    | 8708.64   |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |      | 526       | +                                                                                                    | 6262.29      |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |      | 527       | +                                                                                                    | 6228.39      |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |      | 528       | +                                                                                                    | 5020.04      |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     |      | 529       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     |      | 530       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |      | 531       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |      | 532       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |      | 533       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     |      | 534       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     |      | 535       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                      |              |                                          |                                                 |              |      |          |            |          |           |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =      | 352354.51 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813                                        | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |        |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814                                        | +    | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +      | 291648.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815                                        | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816                                        | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817                                        | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                           | 818                                        | +    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819                                        | =    | 39584.73 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 547             | +      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829                                        | =    | 0.00     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | 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 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831                                  | 832  | 39584.73 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                        | =    | 8708.64  |      |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-)  | 2.84     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842                                        | (=)  | 8705.80  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843                                        | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844                                        | (+)  | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845                                        | (-)  | 18077.66 |      |
| 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             | =      | 291648.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849                                        | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850                                        | (-)  | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851                                        | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599    | =         | 644002.51                                                                                            | (-) 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             | +      | 400.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |          |      |
| (-) 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                                        | =    | 9371.86  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |                                            |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +      | 3546.63   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857                                        | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858                                        | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859                                        | =    | 0.00     |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869                                        | =    | 9371.86  |      |
| 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                                        | =    | 12997.61 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871                                        | (+)  | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872                                        | (+)  | 0.00     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +      | 72.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873                                        | (+)  | 12997.61 |      |
| (-) 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             | +      | 23231.01  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897                                        | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898                                        | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =      | 27249.64  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899                                        | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699    | =         | 671252.15                                                                                            |                                                           |                                            |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 | 902           | +                         | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 917                       | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0909503849 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0911067809001 |                           |                |

"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"