



|                                                                                                                 |                             |                 |         |          |                                  |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-)      | 0.00                             |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO          | 7251                                            | +                                               | 0.00      | 7252      | +         | 8087.94   | 7253       | 0.00                                                                                                                                                                    |           |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +        | 0.00                             |                                                                                                          |                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                                 |           |           | 7262      | +         | 8773.76    | 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      | +          | 91917.75                                                                                                                                                                | 7283      | 91917.75 |
| 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                                            | +                                               | 235100.86 | 7322      | +         | 438587.43 | 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      | +         | 6209.71   | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                    |           |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =        | 230098.99                        |                                                                                                          | 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      | +         | 615.22     | 7423                                                                                                                                                                    | 615.22    |          |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =        | 0.00                             | MERMAS                                                                                                   |                         |                                                 | 7431                                            | +         | 0.00      | 7432      | +         | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |          |                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                         |                                                 | 7441                                            | +         | 0.00      | 7442      | +         | 31348.02   | 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      | +         | 6339.06    | 7463                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +        | 0.00                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                         |                                                 |                                                 |           |           | 7472      | +         | 151427.27  | 7473                                                                                                                                                                    | 107593.22 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +        | 45094.50                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                         |                                                 | 7481                                            | +         | 97.00     | 7482      | +         | 14800.23   | 7483                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +        | 0.00                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                         |                                                 | 7491                                            | +         | 0.00      | 7492      | +         | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +        | 137426.27                        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     | ACELERADA               | 7501                                            | +                                               | 0.00      | 7502      | +         | 11525.02  | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                    |           |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +        | 0.00                             |                                                                                                          | NO ACELERADA            | 7511                                            | +                                               | 0.00      | 7512      | +         | 0.00      | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                    |           |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |          |                                  |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +        | 21262.59                         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                         |                                                 | 7521                                            | +         | 0.00      | 7522      | +         | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +        | 0.00                             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       |                         |                                                 | 7531                                            | +         | 0.00      |           |           |            | 7533                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +        | 0.00                             | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                 |                         |                                                 |                                                 |           |           | 7542      | +         | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +        | 0.00                             | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                         |                                                 | 7551                                            | +         | 0.00      |           |           |            | 7553                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-)      | -8773.76                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                         |                                                 | 7561                                            | +         | 0.00      | 7562      | +         | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-)      | 0.00                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                         |                                                 | 7571                                            | +         | 0.00      | 7572      | +         | 28368.97   | 7573                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +        | 0.00                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                         |                                                 | 7581                                            | +         | 5204.16   | 7582      | +         | 255099.97  | 7583                                                                                                                                                                    | 161100.16 |          |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =        | 195009.60                        | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                         |                                                 | 7591                                            | +         | 0.00      | 7592      | +         | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                    | 0.00      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +        | 34524.93                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +        | 459633.52                        | TOTAL COSTOS                                                                                             |                         |                                                 | 7991                                            | +         | 591141.57 |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +        | 174657.74                        | TOTAL GASTOS                                                                                             |                         |                                                 |                                                 |           |           | 7992      | =         | 1320180.27 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el Impuesto a la Renta. |           |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +        | 1233072.75                       |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +        | 0.00                             |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |          |                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                         |                                                 |                                                 |           |           | 7999      | =         | 1911321.84 |                                                                                                                                                                         |           |          |
| 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             | +       | 54612.50 |                                  |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00     |                                  |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES | 515      | +                                | 52127.80                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    | 516     | +        | 0.00                             |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 517     | +        | 0.00                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                         |                                                 | 801                                             |           |           | =         | 67669.74  |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 518                         | +               | 0.00    |          |                                  |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
|                                                                                                                 | LOCALES                     | 519             | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 |                                                                                                          |                         | 802                                             |                                                 |           | =         | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 520                         | +               | 0.00    |          |                                  |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +        | 80125.91                         | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        | (+)                     |                                                 | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             | 097       | +         | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +       | 0.00     |                                  |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +        | 0.00                             |                                                                                                          |                         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                             | =         | 67669.74  |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +        | 20544.21                         |                                                                                                          |                         |                                                 |                                                 |           |           |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +        | 23236.44                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                         |                                                 | 803                                             | (-)       | -23236.44 |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +        | 7538.14                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                         |                                                 | 804                                             | (-)       | 0.00      |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +        | 19847.75                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                         |                                                 | 805                                             | (-)       | 0.00      |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +        | 0.00                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                         |                                                 | 806                                             | (-)       | 0.00      |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +        | 0.00                             | (+)                                                                                                      |                         |                                                 | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                    | 807       | (+)       | 362335.19 |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +        | 0.00                             | (+)                                                                                                      |                         |                                                 | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR               | 808       | (+)       | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +        | 0.00                             | (+)                                                                                                      |                         |                                                 | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809       | (+)       | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +        | 0.00                             | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                         |                                                 | 810                                             | (+)       | 0.00      |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +        | 13660.22                         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                         |                                                 | 811                                             | (-)       | 0.00      |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +        | 0.00                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                         |                                                 | 812                                             | (-)       | -46916.92 |           |           |            |                                                                                                                                                                         |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =        | 271692.97                        | (-) 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 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |  | 815                                        | (-)  | -2360.00  |
|                                                                                    |                 | 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                                        | =    | 357491.57 |
|                                                                                    |                 | 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  | 357491.57 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                        | =    | 78648.15  |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-)  | -13413.09 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |  | 842                                        | (=)  | 65235.06  |
| 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 | +       | 35807.15   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |  | 844                                        | (+)  | 13413.09  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 98438.70   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |  | 845                                        | (-)  | -58103.93 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 49837.57   | (-) 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 | =       | 184083.42  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |  | 849                                        | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 11685.92   | (-) 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 | =       | 467462.31  | (-) 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                                        | =    | 20544.22  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 26000.00   |                                                                                                      |  |                                            |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                            |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |  | 856                                        | =    | 0.00      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 15047.84   | (+) 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 | + / (-) | 174657.74  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |  | 859                                        | =    | 20544.22  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |  | 869                                        | =    | 0.00      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 174657.74  |                                                                                                      |  |                                            |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |  | 879                                        | =    | 13723.49  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                            |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | -65950.70  |                                                                                                      |  |                                            |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 568801.87  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |  |                                            |      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | -20616.05  |                                                                                                      |  |                                            |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                            |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                            |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |  | 890                                        |      | 20544.22  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |                                            |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 67669.74   | INTERÉS                                                                                              |  | 897                                        | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |  | 898                                        | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 765610.44  | MULTA                                                                                                |  | 899                                        | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 1233072.75 |                                                                                                      |  |                                            |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |     |        |      |                                               |         |                              |                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                        |     |        |      |                                               |         |                              |                           |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                        |     |        |      | 859-898                                       |         |                              | 902                       | +         | 20544.22 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                        |     |        |      |                                               |         |                              | 903                       | +         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                        |     |        |      |                                               |         |                              | 904                       | +         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                        |     |        |      |                                               |         |                              | 999                       | =         | 20544.22 |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        | Lucía Elena Leonor de Guzmán de Padula |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | JORGE EDWIN CUENCA GUADALUPE |                           |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701648295                             |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1707315139001                |                           |           |          |