



|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|------|---------|-----------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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      | +    |      | 927.20    | 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      | +    |      | 2075.20   | 7343                                                                                                                                                                                          |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |          | 9638.67                                                                                              |                                                                                                            | 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 | +    |         | 468.06    | 7442 | +    |           | 1521.13                                                                                                                                                                                       | 7443 |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |       | 7451 | +    |         | 0.00      | 7452 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                          | 7453 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                 |       |      |      |         | 7462      | +    |      | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |       |      |      |         | 7472      | +    |      | 2467.62   | 7473                                                                                                                                                                                          |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                                 | 7481  | +    |      | 4431.07 | 7482      | +    |      | 2073.86   | 7483                                                                                                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                                 | 7491  | +    |      | 0.00    | 7492      | +    |      | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                                                                 | 7501                                            | +     |      | 0.00 | 7502    | +         |      | 0.00 | 7503      |                                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                   | 7511  | +    |      | 2084.96 | 7512      | +    |      | 1879.11   | 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 | +    |         | 3498.78   | 7572 | +    |           | 4163.22                                                                                                                                                                                       | 7573 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |       | 7581 | +    |         | 1430.24   | 7582 | +    |           | 333.84                                                                                                                                                                                        | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |       | 7591 | +    |         | 119.18    | 7592 | +    |           | 49.41                                                                                                                                                                                         | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |          | 9638.67                                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |       | 7991 | +    |         | 559861.29 |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |          | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |       |      |      |         | 7992      | =    |      | 203139.38 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" que no es considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |          | 553719.28                                                                                            |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |       |      |      |         | 7999      | =    |      | 763000.67 |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                                 |       |      |      | 7001    |           |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                                 |       |      |      | 7002    |           |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 85171.76 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                 |       |      |      | 7003    |           |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 48389.28 |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | DEL EXTERIOR | 515             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                 | LOCALES                     | DEL EXTERIOR | 517             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                                 |       |      |      | 801     | =         |      |      | 84017.62  |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                                 |       |      |      | 802     | =         |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 0.00     | 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     | =         |      |      | 84017.62  |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |       |      |      |         |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |       |      |      |         | 803       | (-)  |      | 12602.64  |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |          | 2875.23                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |       |      |      |         | 804       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |          | 6128.12                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |       |      |      |         | 805       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |       |      |      |         | 806       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                 |       |      |      |         | 807       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                 |       |      |      |         | 808       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                 |       |      |      |         | 809       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +   |          | 40821.97                                                                                             | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]})" |                                                 |       |      |      |         | 810       | (+)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +   |          | 653.38                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |       |      |      |         | 811       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |       |      |      |         | 812       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   |          | 184039.74                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |       |      |      |         | 813       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                 |       |      |      |         | 814       | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS | LOCALES         | 541 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                 |       |      |      |         | 815       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |      |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 5795.30   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 71414.98 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 116521.20 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | 831 | 0.00 | 15711.30 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841 | (-)  | 5070.22  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 10641.08 |
| 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 | (+)  | 5070.22  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 73077.51  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 7603.13  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 14803.55  | (-) 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 | =       | 210197.56 | (-) 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 | =       | 394237.30 | (-) 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 | =    | 8108.17  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 50000.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 60.89     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00     |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 10392.13  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 499.00    | (-) 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 | =    | 8108.17  |
| 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 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 6455.65  |
| 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 | +       | 76707.70  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 6455.65  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 146525.87 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 84330.52  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| 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 | +       | 84017.62  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 159481.98 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 553719.28 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|---------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |         |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         |               | 8108.17 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00    |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00    |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 8108.17 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 8108.17 |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       |               | 0.00    |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       |               | 0.00    |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |         |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918     | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |         | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |         |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |         |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |         |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1712584935 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1721122214001 |         |           |          |

"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"