



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|------------|------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                        | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | + |                                                 | 0.00       | 7252 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7253     |          |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |   |                                                 |            | 7262 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7263     | 0.00     |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                        | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + |                                                 | 0.00       | 7272 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7273     | 0.00     |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                        | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | + |                                                 | 0.00       | 7282 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7283     | 0.00     |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                        | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | + |                                                 | 0.00       | 7292 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7293     | 0.00     |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                        | LOCAL                                        | 7301 | + |                                                 | 0.00       | 7302 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7303     | 0.00     |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                        | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | + |                                                 | 0.00       | 7312 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7313     | 0.00     |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 |                                        | LOCAL                                        | 7321 | + |                                                 | 0.00       | 7322 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7323     | 0.00     |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                        | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | + |                                                 | 0.00       | 7332 | +    |            | 24078.31                                                                                                                                                                               | 7333     | 0.00     |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                        | LOCAL                                        | 7341 | + |                                                 | 0.00       | 7342 | +    |            | 5511.05                                                                                                                                                                                | 7343     | 0.00     |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 1071559.72 |                                                                                                            |                                        | 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 | + |                                                 | 17679.48   | 7442 | +    |            | 373.53                                                                                                                                                                                 | 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       | +    |      | 108.23     | 7463                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                        |                                              |      |   |                                                 | 7472       | +    |      | 22672.29   | 7473                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                        |                                              | 7481 | + |                                                 | 0.00       | 7482 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7483     | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                        |                                              | 7491 | + |                                                 | 18622.93   | 7492 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7493     | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 402.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                              | 7501                                         | +    |   | 0.00                                            | 7502       | +    |      | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                        | NO ACELERADA                                 | 7511 | + |                                                 | 61832.73   | 7512 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7513     | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                        |                                              | 7521 | + |                                                 | 0.00       | 7522 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7523     | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                        |                                              | 7531 | + |                                                 | 0.00       |      |      |            | 7533                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                        |                                              |      |   |                                                 | 7542       | +    |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                        |                                              | 7551 | + |                                                 | 0.00       |      |      |            | 7553                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                        |                                              | 7561 | + |                                                 | 0.00       | 7562 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7563     | 0.00     |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                        |                                              | 7571 | + |                                                 | 57360.22   | 7572 | +    |            | 10154.21                                                                                                                                                                               | 7573     | 0.00     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                        |                                              | 7581 | + |                                                 | 24126.98   | 7582 | +    |            | 41522.66                                                                                                                                                                               | 7583     | 14273.85 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 402.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                        |                                              | 7591 | + |                                                 | 0.00       | 7592 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                   | 7593     | 0.00     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 1071961.72 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                        |                                              | 7991 | + |                                                 | 1599132.82 |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                        |                                              |      |   |                                                 | 7992       | =    |      | 342468.78  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. |          |          |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 1533422.33 |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                        |                                              |      |   |                                                 | 7999       | =    |      | 1941601.60 |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| 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          | +   | 87641.81   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                        |                                              |      |   |                                                 | 7003       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                                                                                       |                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                       |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          | 0.00                                                                                                       |                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |      |   |                                                 |            |      | 801  | =          |                                                                                                                                                                                        | 36172.83 |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                       |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                        |                                              |      |   |                                                 | 802        | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 2492.54    | 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        | =    |      | 36172.83   |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| 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          | +   | 5425.92    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                        |                                              |      |   |                                                 | 803        | (-)  |      | 5425.92    |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 12194.50   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                        |                                              |      |   |                                                 | 804        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 21361.96   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                        |                                              |      |   |                                                 | 805        | (-)  |      | 51482.23   |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| 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        | (+)  |      | 14273.85   |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| 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          | +   | 180408.00  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                        |                                              |      |   |                                                 | 811        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                        |                                              |      |   |                                                 | 812        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 309524.73  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                        |                                              |      |   |                                                 | 813        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                        |                                              |      |   |                                                 | 814        | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                        |                                              |      |   |                                                 | 815        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                        |                                              |      |   |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                        |          |          |  |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 6461.47  |
|                                                                                    |                    | 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  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 21286.52 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 2754.06  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1915.52  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 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 | =   | 309524.73  | (-) 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       | =    | 838.54   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 100000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 50000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 838.54   |
| 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       | =    | 19293.25 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 8688.87  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 571220.53  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 8688.87  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 1186485.95 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1915.51  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 714555.79  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 30746.91   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 1223897.60 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 1533422.33 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902     | +                         | 838.54            |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 838.54            |     |                   |             |
| 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                       | 838.54            |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>838.54     |     | 917               | USD<br>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 |  | 0901242362 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0904010311001     |     |                   |             |

"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"