



|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-----------|----------|------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361 | (-) | 0.00       |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    | 0.00      | 7252     | +    | 7139.41   | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                       |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00       |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |           | 7262     | +    | 4354.39   | 7263     | 3988.99                                                                                                                                                                    |         |
| (-) 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     | +    | 63672.88  | 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     | +    | 48972.08  | 7343     | 8.18                                                                                                                                                                       |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 140935.16  |                                                                                                          | 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 | +         | 0.00     | 7442 | +         | 17654.14 | 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     | +    | 1338.19   | 7463     | 131.07                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                 |       |      |           | 7472     | +    | 8192.26   | 7473     | 1119.32                                                                                                                                                                    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                 |       | 7481 | +         | 0.00     | 7482 | +         | 8607.81  | 7483                                                                                                                                                                       | 4028.18 |
|                                                                                                                 |                             | 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)     | ACELERADA                                       | 7501  | +    | 0.00      | 7502     | +    | 0.00      | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00       |                                                                                                          | NO ACELERADA                                    | 7511  | +    | 0.00      | 7512     | +    | 45125.26  | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                 |       | 7521 | +         | 0.00     | 7522 | +         | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                       | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       |                                                 |       | 7531 | +         | 0.00     |      |           | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                 |                                                 |       |      |           | 7542     | +    | 0.00      | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                 |       | 7551 | +         | 0.00     |      |           | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                 |       | 7561 | +         | 0.00     | 7562 | +         | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                       | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                                 |       | 7571 | +         | 0.00     | 7572 | +         | 24601.29 | 7573                                                                                                                                                                       | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 2249.34    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                 |       | 7581 | +         | 0.00     | 7582 | +         | 22248.77 | 7583                                                                                                                                                                       | 6786.09 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 5300.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                 |       | 7591 | +         | 0.00     | 7592 | +         | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                       | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 2249.34    |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 148484.50  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                 |       | 7991 | +         | 31674.06 |      |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto Renta. |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                 |       |      |           | 7992     | =    | 838570.72 |          |                                                                                                                                                                            |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 1532683.74 |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                 |       |      |           | 7999     | =    | 870244.78 |          |                                                                                                                                                                            |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 98586.96   | 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 | +   | 397629.69  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                 |       |      |           | 7003     |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   | 325056.95  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                  |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   | 754.75     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                                 |       |      |           | 801      | =    | 172145.60 |          |                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +   | 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   | =    | 172145.60 |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 24068.52   |                                                                                                          |                                                 |       |      |           |          |      |           |          |                                                                                                                                                                            |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 28978.90   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                                 |       |      |           | 803      | (-)  | 25821.84  |          |                                                                                                                                                                            |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 12747.21   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                 |       |      |           | 804      | (-)  | 0.00      |          |                                                                                                                                                                            |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 39646.99   | (-) 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      | (+)  | 21134.51  |          |                                                                                                                                                                            |         |
| 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 | +   | 7651.97    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                                                 |       |      |           | 810      | (+)  | 0.00      |          |                                                                                                                                                                            |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   | 74797.82   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                                 |       |      |           | 811      | (-)  | 0.00      |          |                                                                                                                                                                            |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                 |       |      |           | 812      | (-)  | 0.00      |          |                                                                                                                                                                            |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   | 1009919.76 | (-) 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 | + | 52770.75 | (-) 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                                           | =         | 167458.27  |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00     |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547 | + | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |  | 829                                           | =         | 0.00       |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00     |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549 | + | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |  | 831                                           | 0.00      | 167458.27  |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00     |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551 | + | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |  | 832                                           | 167458.27 |            |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00     |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |              |     |   |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                           | =         | 36840.82   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              |     |   |          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |  | 841                                           | (-)       | 0.00       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              |     |   |          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |  | 842                                           | (=)       | 36840.82   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              |     |   |          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |  | 843                                           | (=)       | 0.00       |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              |     |   |          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |  | 844                                           | (+)       | 0.00       |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              |     |   |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |  | 845                                           | (-)       | 15738.50   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              |     |   |          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |  | 847                                           | (-)       | 0.00       |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              |     |   |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |  | 848                                           | (-)       | 0.00       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              |     |   |          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |  | 849                                           | (-)       | 0.00       |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              |     |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |  | 850                                           | (-)       | 0.00       |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              |     |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |  | 851                                           | (-)       | 0.00       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              |     |   |          | 539+569+579+589                                                                                      |  | 599                                           | =         | 1138099.45 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |     |   |          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |  | 852                                           | (-)       | 0.00       |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              |     |   |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |  | 855                                           | =         | 21102.32   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              |     |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |  | 856                                           | =         | 0.00       |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              |     |   |          | (+)                                                                                                  |  | 857                                           | +         | 0.00       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              |     |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |  | 858                                           | -         | 0.00       |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              |     |   |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |  | 859                                           | =         | 21102.32   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              |     |   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |  | 869                                           | =         | 0.00       |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              |     |   |          |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              |     |   |          |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              |     |   |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |  | 879                                           | =         | 0.00       |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              |     |   |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)        | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              |     |   |          |                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)        | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              |     |   |          |                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)        | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              |     |   |          |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              |     |   |          |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              |     |   |          |                                                                                                      |  |                                               |           |            |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              |     |   |          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |  | 890                                           |           | 0.00       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              |     |   |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |                                               |           |            |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              |     |   |          | INTERÉS                                                                                              |  | 897                                           |           | 0.00       |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              |     |   |          | IMPUESTO                                                                                             |  | 898                                           |           | 0.00       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              |     |   |          | MULTA                                                                                                |  | 899                                           |           | 0.00       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              |     |   |          | 599+698                                                                                              |  | 699                                           | =         | 1532683.74 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 21102.32  |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 21102.32  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 21102.32  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 1710035740 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1715007769001 |                           |           |      |

"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"