



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |   |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +    |   | 1578.94                                         | 7252      | +    |      | 394.74    | 7253                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |      |   |                                                 | 7262      | +    |      | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                           | +    |   | 0.00                                            | 7272      | +    |      | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +    |   | 0.00                                            | 7282      | +    |      | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +    |   | 0.00                                            | 7292      | +    |      | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301                                           | +    |   | 0.00                                            | 7302      | +    |      | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +    |   | 0.00                                            | 7312      | +    |      | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +       | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                                           | +    |   | 0.00                                            | 7322      | +    |      | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)     | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +    |   | 0.00                                            | 7332      | +    |      | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)     | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                           | +    |   | 0.00                                            | 7342      | +    |      | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 0.00      |                                                                                                             | 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      |                                                                                                             | RELACIONADOS                                 | 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      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | 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 | + |                                                 | 9840.06   | 7442 | +    |           | 2460.02                                                                                                                                                                            | 7443   | 0.00    |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                                | 7451 | + |                                                 | 0.00      | 7452 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7453   | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                                |      |   |                                                 | 7462      | +    |      | 14259.73  | 7463                                                                                                                                                                               | 823.51 |         |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                |      |   |                                                 | 7472      | +    |      | 2438.50   | 7473                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                | 7481 | + |                                                 | 0.00      | 7482 | +    |           | 2702.15                                                                                                                                                                            | 7483   | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                                | 7491 | + |                                                 | 0.00      | 7492 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7493   | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +       | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    | 7501                                           | +    |   | 0.00                                            | 7502      | +    |      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 | 7511                                           | +    |   | 0.00                                            | 7512      | +    |      | 0.00      | 7513                                                                                                                                                                               | 0.00   |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                             |                                              |                                                |      |   |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 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 | + |                                                 | 21366.99  | 7572 | +    |           | 5341.75                                                                                                                                                                            | 7573   | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581 | + |                                                 | 59482.20  | 7582 | +    |           | 14870.55                                                                                                                                                                           | 7583   | 7816.61 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591 | + |                                                 | 0.00      | 7592 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                               | 7593   | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |   |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                                | 7991 | + |                                                 | 538960.26 |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |   |                                                 | 7992      | =    |      | 152493.47 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo de Impuesto a la Renta. |        |         |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 346485.41 |                                                                                                             |                                              |                                                |      |   |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |   |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                |      |   |                                                 | 7999      | =    |      | 691453.73 |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| 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      |      |      | 11440.31  |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 11599.75  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                |      |   |                                                 | 7003      |      |      | 104896.52 |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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  | =    |           | 46951.07                                                                                                                                                                           |        |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                |      |   |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 2122.93   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                                |      |   |                                                 | 802       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00      |                                                                                                             |                                              |                                                |      |   |                                                 |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 5421.05   | 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       | =    |      | 46951.07  |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| 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          | +       | 7042.66   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                |      |   |                                                 | 803       | (-)  |      | 7042.66   |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 7529.17   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                                |      |   |                                                 | 804       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 21521.03  | (-) 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       | (+)  |      | 25049.12  |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| 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          | +       | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                |      |   |                                                 | 811       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                |      |   |                                                 | 812       | (-)  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |        |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 55236.59  | (-) 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       | =        | 64957.53 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546    | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547    | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00     | 14290.66 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 550    | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832      |          | 64957.53 |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 551    | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =        |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 552                | +               | 0.00   |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    | 553             | +      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    | 554             | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 4731.82  |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 9558.84  |          |          |
| 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                                        | (+)       | 4731.82  |          |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    | 558             | +      | 96398.03  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 14729.96 |          |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    | 559             | +      | 46962.55  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00     |          |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    | 560             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00     |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    | 569             | =      | 143360.58 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00     |          |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 21450.95 |          |          |
| 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    | =         | 198597.17                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)      | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |        |           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855       | =        | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    | 601             | +      | 4000.00   |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    | 602             | (-)    | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    | 611             | +      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621             | +      | 2000.00   | (+) 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                                        | =         | 0.00     |          |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    | 632             | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 21890.25 |          |          |
| 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                                        | =         | 5562.30  |          |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 0.00     |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | +/-(-) | 1930.27   |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 0.00     |          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +      | 119477.76 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 5562.30  |          |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    | 652             | (-)    | 5137.54   |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| 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             | +      | 25617.75  | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        |           | 0.00     |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        |           | 0.00     |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698             | =      | 147888.24 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        |           | 0.00     |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699    | =         | 346485.41                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902 | +                         |           | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         |           | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         |           | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         |           | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       |           | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906 | USD                       |           | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907 | USD                       |           | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  | 917  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |     |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |     |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0902523802 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0917423279001             |           |      |           |

"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"