



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00       |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                                  | 7251                                           | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00      | 7253    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00       |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |                                                |      |      | 7262     | +    | 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          | =       | 2094543.69 |                                                                                                          | 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       |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR                                   | 7371 | +    | 0.00     | 7372 | +         | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | LOCAL                                           | 7381                                           | +    | 0.00 | 7382     | +    | 0.03      | 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       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           | 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       |                                                                                                          |                                                 |                                                | 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 | +         | 1397.87 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 823.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                                 |                                                | 7451 | +    | 0.00     | 7452 | +         | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                        |                                                 |                                                |      |      | 7462     | +    | 0.00      | 7463    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                 |                                                |      |      | 7472     | +    | 17783.73  | 7473    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                 |                                                | 7481 | +    | 0.00     | 7482 | +         | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                                 |                                                | 7491 | +    | 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     | +    | 64556.23  | 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 | +         | 471.89  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                 |                                                | 7581 | +    | 10251.92 | 7582 | +         | 2300.40 | 7583                                                                                                                                                                                | 10206.92 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 21860.07   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                 |                                                | 7591 | +    | 2415.06  | 7592 | +         | 950.80  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 2116403.76 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                 |                                                | 7991 | +    | 92422.58 |      |           |         | 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 del Impuesto a la 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     | =    | 156452.10 |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 2256147.03 |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                 |                                                |      |      | 7999     | =    | 248874.68 |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                 |                                                |      |      | 7001     |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |                                                |      |      | 7002     |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                 |                                                |      |      | 7003     |      | 1027.36   |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 20886.00   |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |              |         |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                  |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517          | +       | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                                 |                                                |      |      | 801      | =    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 2744.58    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                                 |                                                |      |      | 802      | =    | 36577.79  |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 630.03     | 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                                            | =    | 0.00 |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 0.00       |                                                                                                          |                                                 |                                                |      |      |          |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                                 |                                                |      |      | 803      | (-)  | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 2903.09    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                 |                                                |      |      | 804      | (-)  | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 5585.84    | (-) 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      | (+)  | 10733.73  |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| 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          | +       | 88.81      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                                 |                                                |      |      | 811      | (-)  | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                 |                                                |      |      | 812      | (-)  | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 32838.35   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                 |                                                |      |      | 813      | (-)  | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                                 |                                                |      |      | 814      | +    | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |          |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541        | +                                                                                                        | 0.00                                            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |      |          |      | 815       | (-)     | 0.00                                                                                                                                                                                |          |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 25844.06 |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 0.00 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 14681.86 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 13484.46 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 71561.06   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 13490.57 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 19195.03   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 90756.09   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 123594.44  | (-) 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 | +      | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 6.11     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 4866.94    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 43725.00   | (-) 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       | =    | 6.11     |      |
| 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       | =    | 14364.93 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 437.18   |      |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 437.18   |      |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 13490.57 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 152665.13  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +      | 2315.59    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +      | 73658.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| 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 | +      | 0.00       | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 51259.65   | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 2132552.59 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 2256147.03 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                 | 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 | 0908891856 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0904198504001 |                           |           |      |

"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"