



|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|---------|------------|---------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 | =         | 128184.08                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +        | 0.00    | 7352       | +       | 0.00    | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361     | +       | 0.00       | 7362    | +       | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +        | 0.00    | 7372       | +       | 0.00    | 7373       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +         | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381  | +        | 0.00    | 7382       | +       | 0.00    | 7383       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +        | 0.00    | 7392       | +       | 0.00    | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401  | +        | 0.00    | 7402       | +       | 0.00    | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +        | 0.00    | 7412       | +       | 0.00    | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |       | 7421     | +       | 0.00       | 7422    | +       | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =         | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                              |       | 7431     | +       | 0.00       | 7432    | +       | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |       | 7441     | +       | 17917.64   | 7442    | +       | 0.00       | 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 GESTION                                                                                          |                                              |       |          |         |            | 7462    | +       | 5276.34    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |       |          |         |            | 7472    | +       | 5026.10    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481  | +        | 3957.13 | 7482       | +       | 1344.00 | 7483       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                              | 7491  | +        | 0.00    | 7492       | +       | 665.30  | 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                                         | +     | 18743.84 | 7512    | +          | 4099.48 | 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     | +       | 8.25       | 7572    | +       | 3924.49    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |       | 7581     | +       | 430105.51  | 7582    | +       | 6186.66    | 7583                                                                                                                                                                                | 15404.99 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |       | 7591     | +       | 20255.47   | 7592    | +       | 10507.59   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 128184.08                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |       | 7991     | +       | 2968822.96 |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +         | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |       |          |         |            | 7992    | =       | 96542.30   | 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. |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 857508.98                                                                                            |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |       |          |         |            | 7999    | =       | 3065365.26 |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                              |       |          |         | 7001       |         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                              |       |          |         | 7002       |         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 304075.41 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              |       |          |         | 7003       |         | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | 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      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 | 517 | +         | 103793.41                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |       |          |         |            | 801     | =       | 225416.96  |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | 518 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              |       |          |         | 802        | =       | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 84451.79  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |       |          | 097     | +          | 0.00    |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            | 098     | =       | 225416.96  |                                                                                                                                                                                     |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +         | 6358.32                                                                                              |                                                                                                            |                                              |       |          |         |            |         |         |            |                                                                                                                                                                                     |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +         | 33812.54                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |       |          |         |            | 803     | (-)     | 33812.54   |                                                                                                                                                                                     |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +         | 2718.49                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |       |          |         |            | 804     | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |       |          |         |            | 805     | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |       |          |         |            | 806     | (-)     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +         | 578.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |       |          |         |            | 807     | (+)     | 15404.99   |                                                                                                                                                                                     |          |
| 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 | =         | 535787.48                                                                                            | (-) 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       | =        | 207009.41 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |          |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547     | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =        | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548     | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549     | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     | 207009.41 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 550     | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |           |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-)       | 8535.26  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    | 555             | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                           | (=)       | 37006.81 |           |
| 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                                           | (+)       | 8535.26  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    | 558             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                           | (-)       | 33429.86 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    | 559             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                           | (-)       | 0.00     |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    | 560             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                           | (-)       | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    | 569             | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                           | (-)       | 0.00     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    | 579             | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                           | (-)       | 5753.89  |           |
| 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     | =         | 535787.48                                                                               | (-) 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       | =        | 6358.32   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    | 601             | +       | 400.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    | 602             | (-)     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    | 611             | +       | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621             | +       | 200.00    | (+) 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                                           | =         | 6358.32  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    | 632             | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                           | =         | 0.00     |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    | 633             | +       | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |          |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    | 634             | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                           | =         | 0.00     |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +       | 0.00      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                           | (+)       | 0.00     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | + / (-) | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                           | (+)       | 0.00     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +       | 175059.15 |                                                                                         |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    | 652             | (-)     | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |          |           |
| 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             | +       | 146062.35 | INTERES                                                                                 |                                                                                                      | 897                                           |           | 0.00     |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                           |           | 0.00     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698             | =       | 321721.50 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                           |           | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699     | =         | 857508.98                                                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 6358.32       |      |           |      |      |           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 6358.32       |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 6358.32       |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               | 916  | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | 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 | 1710321629 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1715701700001 |      |           |      |      |           |      |      |

"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"