



|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------|-----------|------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 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             | =       | 960016.60 |                                                                                                      | 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                                           | +        |      | 4664.03   | 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 GESTIÓN                                                                                          |                                                 |                                                |          |      |           | 7462       | +    |      | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                                |          |      |           | 7472       | +    |      | 20708.01   | 7473                                                                                                                                                                                | 11403.51 |  |  |
| 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 ACCELERADA                                |      | 7511                                                                                                       | +                                               |                                                | 51811.21 | 7512 | +         |            | 0.00 | 7513 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                 | 7521                                           | +        |      | 0.00      | 7522       | +    |      | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                 | 7531                                           | +        |      | 0.00      |            |      |      | 7533       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                 |                                                |          |      |           | 7542       | +    |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                 | 7551                                           | +        |      | 0.00      |            |      |      | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 | 7561                                           | +        |      | 47358.75  | 7562       | +    |      | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 | 7571                                           | +        |      | 0.00      | 7572       | +    |      | 0.00       | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +       | 400.00    |                                                                                                      |                                              |      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 | 7581                                           | +        |      | 625308.81 | 7582       | +    |      | 2633.97    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 | 7591                                           | +        |      | 172745.06 | 7592       | +    |      | 162.17     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +       | 400.00    |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +         | 960416.60                                                                                            |                                              |      |                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                    |                                                | 7991     | +    |           | 1165365.03 |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                                |          |      |           | 7992       | =    |      | 24561.40   | 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     | +         | 2403763.94                                                                                           |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                                |          |      |           | 7999       | =    |      | 1189926.43 |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| 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             | +       | 411.30    |                                                                                                      |                                              |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |                                                |          |      |           | 7003       |      |      | 32924.25   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 65816.74  |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                 |                                                |          |      |           | 801        | =    |      | 6078.54    |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |                                                |          |      |           | 802        | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |          | 097  | +         |            | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                | 098      | =    |           | 6078.54    |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| 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             | +       | 911.78    |                                                                                                      |                                              |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                                |          |      |           | 803        | (-)  |      | 911.78     |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +       | 3227.19   |                                                                                                      |                                              |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                                |          |      |           | 804        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +       | 3350.05   |                                                                                                      |                                              |      | (-) 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        | (+)  |      | 11403.51   |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |                                                |          |      |           | 808        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |                                                |          |      |           | 809        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +       | 29103.34  |                                                                                                      |                                              |      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |                                                |          |      |           | 810        | (+)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +       | 460000.00 |                                                                                                      |                                              |      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                                |          |      |           | 811        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                                |          |      |           | 812        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =       | 562820.40 |                                                                                                      |                                              |      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                                |          |      |           | 813        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |                                                |          |      |           | 814        | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541       | +                                                                                                    | 1420000.10                                   |      |                                                                                                            |                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |          |      |           |            |      | 815  | (-)        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                              |      |                                                                                                            |                                                 |                                                |          |      |           |            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |  |

|                                                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | NO 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     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545 | + | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 16570.27 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | 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 | 16570.27 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832 |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 0.00       | 819 - 831                                                                                            |                                               | 832 |      |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 3645.46  |
| 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 | (-)  | 10092.24 |
| 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 | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558 | + | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 23765.32 |
| 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 | = | 1420000.10 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579 | + | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 27685.95 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589 | + | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =   |   | 1982820.50 | (-) 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             | +            |     |   | 204960.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 51451.27 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          |     |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            |     |   | 132000.47  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            |     |   | 0.00       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                         |                                               | 857 | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            |     |   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/-)         |     |   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            |     |   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 51451.27 |
| 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 | =    | 16524.86 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            |     |   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-)         |     |   | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            |     |   | 8422.21    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 16524.86 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          |     |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            |     |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            |     |   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              | 655             | +            |     |   | 70394.00   | 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             | +            |     |   | 5166.76    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 |      | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          |     |   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            |     |   | 420943.44  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =   |   | 2403763.94 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 | 0908851702 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0912349560001 |                           |           |      |

"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"