



|                                                                                                                 |                             |                 |         |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| 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                                            | +    |                                                 | 1043.75                             | 7342                                | +          |            | 0.00 | 7343    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         | 379       | =                                                   | 291547.09                                                                                            |                                                                                                            | 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                                            | +                                   |                                     | 24005.89   | 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       | +    |         | 2309.51  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |         | 413       | +                                                   | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            | 7472       | +    |         | 19415.81 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +         | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                   |                                                 | 7481 | +                                               |                                     | 25547.02                            | 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     | +         | 15986.55                                            | 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                              | +                                               |      | 65405.15                                        | 7512                                | +                                   |            | 0.00       | 7513 | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +         | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                                   |                                                 | 7521 | +                                               |                                     | 0.00                                | 7522       | +          |      | 0.00    | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +         | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                   |                                                 | 7531 | +                                               |                                     | 0.00                                |            |            |      |         | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +         | 0.00                                                | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     | 7542       | +          |      | 0.00    | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +         | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                                   |                                                 | 7551 | +                                               |                                     | 0.00                                |            |            |      |         | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         | 422       | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                   |                                                 |      | 7561                                            | +                                   |                                     | 0.00       | 7562       | +    |         | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         | 423       | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                   |                                                 |      | 7571                                            | +                                   |                                     | 2493.79    | 7572       | +    |         | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 424       | +                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                   |                                                 |      | 7581                                            | +                                   |                                     | 15572.51   | 7582       | +    |         | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         | 439       | =                                                   | 1002498.59                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                   |                                                 |      | 7591                                            | +                                   |                                     | 46897.36   | 7592       | +    |         | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         | 445       | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |         | 498       | +                                                   | 1294045.68                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                   |                                                 |      | 7991                                            | +                                   |                                     | 2247347.47 |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446       | +                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            | 7992       | =    |         | 21725.32 | 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       | +                                                   | 6172986.87                                                                                           |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         | 436       | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                 |      |                                                 | 7999                                | =                                   |            | 2269072.79 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +         | 3238782.67                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     | 7001       |            |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +         | 9800.00                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     | 7002       |            |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +       | 44258.19  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     | 7003                                |            |            | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 229385.20 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 515     | +         | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     | 801        | =          |      | 5273.78 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +         | 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             | +       | 382.19    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                                                                                      |                                                                                                            |                                   | (+)                                             |      |                                                 |                                     | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097        | +          |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +       | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                   | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         | 098      | =                                                                                                                                                                                   |      | 5273.78 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         | 524       | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         | 525       | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            |            |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         | 526       | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            | 803        | (-)  |         | 791.07   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         | 527       | +                                                   | 7262.90                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            | 804        | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         | 528       | +                                                   | 47466.85                                                                                             | (-) 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        | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| 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       | +                                                   | 44580.73                                                                                             | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            | 810        | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         | 534       | +                                                   | 1387648.23                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            | 811        | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         | 535       | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                   |                                                 |      |                                                 |                                     |                                     |            | 812        | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         | 539       | =                                                   | 5009566.96                                                                                           | (-) 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       | =    | 4482.71  |
|                                                                                    |                    | 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 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 550  | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 4482.71  |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 551  | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 986.20   |
| 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       | (-)  | 39550.81 |
| 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       | (-)  | 42187.08 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559  | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560  | +       | 29204.39   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569  | =       | 29204.39   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579  | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589  | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599  | =       | 5038771.35 | (-) 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  | +       | 8000.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602  | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611  | +       | 200000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621  | +       | 31475.71   | (+) 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  | + / (-) | 8501.04    | 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       | =    | 42187.08 |
| 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       | =    | 26542.30 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635  | +       | 8501.00    |                                                                                                      | 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  | +       | 880964.99  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 26542.30 |
| (-) 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  | +       | 5273.78    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662  | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698  | =       | 1134215.52 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699  | =       | 6172986.87 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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 | 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 | 0911092112 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0905291761001 |      |     |           |      |     |           |      |

"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"