



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |           |                                                                                                             |                                              |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|---------|------------|------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     |           | 361                                                                                                  | (-)                                            | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    | 0.00    | 7252       | +    | 539.37 | 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                                                                                                  | =                                              | 10694.28  |                                                                                                             | 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 | +       | 0.00       | 7442 | +      | 4329.06   | 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       | +    | 0.00   | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                           |            |  |                                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |           | 7481                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7482 | +       | 4760.51    | 7483 | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |           | 7491                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7492 | +       | 0.00       | 7493 | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501      | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7502  | +    | 0.00    | 7503       | 0.00 |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511      | +                                                                                                           | 0.00                                         | 7512  | +    | 8732.07 | 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 | +       | 0.00       | 7572 | +      | 2931.09   | 7573                                                                                                                                                                           | 0.00       |  |                                                 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     |           | 424                                                                                                  | +                                              | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581 | +       | 0.00       | 7582 | +      | 108744.03 | 7583                                                                                                                                                                           | 0.00       |  |                                                 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     |           | 439                                                                                                  | =                                              | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591 | +       | 0.00       | 7592 | +      | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                           | 0.00       |  |                                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     |           | 445                                                                                                  | +                                              | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 10694.28  |                                                                                                      |                                                |           | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |       | 7991 | +       | 1607232.46 |      |        |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción o monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a Renta. |            |  |                                                 |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     |           | 446                                                                                                  | +                                              | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       | 7992 |         |            | =    |        |           |                                                                                                                                                                                | 396728.67  |  |                                                 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 565217.21 |                                                                                                      |                                                |           |                                                                                                             |                                              |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     |           | 436                                                                                                  | +                                              | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       | 7999 |         |            | =    |        |           |                                                                                                                                                                                | 2003961.13 |  |                                                 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |           |                                                                                                             |                                              |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |           |                                                                                                             |                                              |       | 7001 |         | 0.00       |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |           |                                                                                                             |                                              |       | 7002 |         | 0.00       |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 292264.72 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |           |                                                                                                             |                                              |       | 7003 |         | 0.00       |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |           |                                                                                                             |                                              |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     |           | LOCALES                                                                                              | 515                                            | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516                                            | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  |                                                 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     |           | LOCALES                                                                                              | 517                                            | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |       |      | 801     |            |      | =      |           |                                                                                                                                                                                | 61799.76   |  |                                                 |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           | 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      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       | 097  |         |            | +    |        |           | 0.00                                                                                                                                                                           |            |  |                                                 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 18455.14  |                                                                                                      |                                                |           |                                                                                                             |                                              |       |      |         |            |      |        |           |                                                                                                                                                                                |            |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |
| 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                                                                                                  | +                                              | 9269.96   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       | 803  |         |            | (-)  |        |           | 9269.96                                                                                                                                                                        |            |  |                                                 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     |           | 527                                                                                                  | +                                              | 499.95    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       | 804  |         |            | (-)  |        |           | 0.00                                                                                                                                                                           |            |  |                                                 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     |           | 528                                                                                                  | +                                              | 900.25    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       | 805  |         |            | (-)  |        |           | 0.00                                                                                                                                                                           |            |  |                                                 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     |           | 529                                                                                                  | +                                              | 47948.00  | (-) 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                                                                                                  | +                                              | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |       | 810  |         |            | (+)  |        |           | 0.00                                                                                                                                                                           |            |  |                                                 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           | 534                                                                                                  | +                                              | 990.56    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |       | 811  |         |            | (-)  |        |           | 0.00                                                                                                                                                                           |            |  |                                                 |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     |           | 535                                                                                                  | +                                              | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       | 812  |         |            | (-)  |        |           | 0.00                                                                                                                                                                           |            |  |                                                 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     |           | 539                                                                                                  | =                                              | 370328.56 | (-) 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 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  | =        | 52529.80 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                      |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547      | +         | 83392.92                                                                 | 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                                                                  | 831  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +         | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |      |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +         | 0.00                                                                     | 819 - 831                                                                                            | 832  | 52529.80 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +         | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =        | 11556.56 |
| 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  | (-)      | 16996.35 |
| 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  | (+)      | 16996.35 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558      | +         | 13240.92                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845  | (-)      | 14390.26 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559      | +         | 3554.60                                                                  | (-) 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      | =         | 100188.44                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849  | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579      | +         | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850  | (-)      | 14708.18 |
| 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          | =        | 470517.00 | (-) 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             | +            | 3200.00  |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| (-) 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         | 856                                                                                                  | =    | 12102.09 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 1223.04  |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 3207.25  |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            | 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                                                                                                  | =    | 12102.09 |          |
| 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                                                                                                  | =    | 14270.71 |          |
| 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             | +            | 0.00     |           |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873  | (+)      | 14270.71 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 0.00     |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 51536.47 |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| 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             | +            | 35533.45 |           | INTERÉS                                                                  | 897                                                                                                  | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 0.00     |           | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                  | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 94700.21 |           | MULTA                                                                    | 899                                                                                                  | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =        | 565217.21 |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 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 | 1702209311 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1702783687001 |                           |      |           |

"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"