



|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |     |  |            |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---|------|------|------|-----------|----------|---------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |               | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +                                               |   | 0.00 | 7252 | +    |           | 0.00     | 7253    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |               | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |                                                 |   |      | 7262 | +    |           | 0.00     | 7263    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |               | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +                                               |   | 0.00 | 7272 | +    |           | 0.00     | 7273    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |               | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +                                               |   | 0.00 | 7282 | +    |           | 0.00     | 7283    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |               | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +                                               |   | 0.00 | 7292 | +    |           | 0.00     | 7293    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366 | (-) |  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |               | LOCAL                                        | 7301 | +                                               |   | 0.00 | 7302 | +    |           | 0.00     | 7303    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |               | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +                                               |   | 0.00 | 7312 | +    |           | 0.00     | 7313    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +   |  | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  |               | LOCAL                                        | 7321 | +                                               |   | 0.00 | 7322 | +    |           | 0.00     | 7323    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                             |               | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +                                               |   | 0.00 | 7332 | +    |           | 0.00     | 7333    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-) |  | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |               | LOCAL                                        | 7341 | +                                               |   | 0.00 | 7342 | +    |           | 10286.75 | 7343    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |  | 629916.40  |                                                                                                             |               | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                                               |   | 0.00 | 7352 | +    |           | 0.00     | 7353    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |     |  |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |               | 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     | +       |      | 12712.72  | 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     | +       |      | 589.25    | 7463                                                                                                                                                                                          |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |  | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 7472     | +       |      | 10061.08  | 7473                                                                                                                                                                                          |  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     |  | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   | 7481 | +    |      | 0.00      | 7482     | +       |      | 109.63    | 7483                                                                                                                                                                                          |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     |  | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |               |                                              |      |                                                 |   | 7491 | +    |      | 0.00      | 7492     | +       |      | 12.62     | 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 | +         |          | 3354.01 | 7503 |           | 0.00                                                                                                                                                                                          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     |  | 0.00       |                                                                                                             | NO ACCELERADA |                                              | 7511 | +                                               |   |      | 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 | +    |      | 0.00      | 7572     | +       |      | 14769.54  | 7573                                                                                                                                                                                          |  | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +   |  | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |               |                                              |      |                                                 |   | 7581 | +    |      | 0.00      | 7582     | +       |      | 33449.62  | 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 | +   |  | 629916.40  | TOTAL COSTOS                                                                                                |               |                                              |      |                                                 |   | 7991 | +    |      | 420684.96 |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |  | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 7992     | =       |      | 202204.26 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" que es considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. |  |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +   |  | 1208117.44 |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |     |  |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 7999     | =       |      | 622889.22 |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |  |            |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     |  | 32391.23   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 7001     |         |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     |  | 62400.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 7002     |         |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     |  | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 7003     |         |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     |  | 0.00       |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   |     |  | 37393.20   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     |  | 0.00       |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   |     |  | 33835.09   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 801      | =       |      | 124802.04 |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     |  | 145800.00  |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| 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             | +   |     |  | 0.00       |                                                                                                             |               |                                              |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |      |      |      |           | 098      | =       |      | 124802.04 |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +   |  | 0.00       |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +   |  | 4390.46    |                                                                                                             |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           |          |         |      |           |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +   |  | 2529.03    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 803      | (-)     |      | 2529.03   |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +   |  | 3091.06    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 804      | (-)     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +   |  | 5889.52    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 805      | (-)     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +   |  | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 806      | (-)     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +   |  | 50936.00   | (+ ) 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 | +   |  | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 811      | (-)     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +   |  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |               |                                              |      |                                                 |   |      |      |      |           | 812      | (-)     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                               |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =   |  | 378655.54  | (-) 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       | =    | 122273.01 |          |
|                                                                                    |                    | 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 | 122273.01 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           | 26900.06 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 9773.20   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 17126.86  |          |
| 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       | (+)  | 9773.20   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 4784.01   |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 19417.45  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 17519.02  |          |
| 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 | =   | 378655.54  | (-) 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 | +   | 220000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| (-) 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       | =    | 14820.42  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 4653.18    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 14820.42  |          |
| 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       | =    | 8381.25   |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 522460.00  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 8381.25   |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 72288.22   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| (-) 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 | +   | 10060.50   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       |      | 0.00      |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |      | 0.00      |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 829461.90  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |      | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 1208117.44 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1301983936 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1302496458001 |                           |           |      |

"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"