



|                                                                                                                 |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|------|----------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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     | +        | 2152.96 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |   | 379       | =                                                                                                    | 234192.79    |                                          | 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     | +       | 17672.55  | 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 | +        | 670.81   | 7463    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | + | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                          |                                              |       |           | 7472 | +        | 11753.85 | 7473    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |                                          | 7481                                         | +     | 0.00      | 7482 | +        | 0.00     | 7483    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |                                          | 7491                                         | +     | 0.00      | 7492 | +        | 0.00     | 7493    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501                                     | +                                            | 0.00  | 7502      | +    | 0.00     | 7503     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | + | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511                                     | +                                            | 0.00  | 7512      | +    | 23228.09 | 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      | +    | 1154.28  | 7572     | +       | 9588.50   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |   | 424       | +                                                                                                    | 9537.91      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                              |       | 7581      | +    | 19535.97 | 7582     | +       | 43424.70  | 7583                                                                                                                                                                                | 1531.42 |
| 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       | +                                                                                                    | 9537.91      |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | + | 243730.70 | TOTAL COSTOS                                                                                         |              |                                          | 7991                                         | +     | 512265.56 |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446       | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL GASTOS                             |                                              |       |           |      |          | 7992     | =       | 336441.77 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | + | 808737.41 |                                                                                                      |              |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     |   | 436       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                                              |       |           |      |          | 7999     | =       | 848707.33 |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |   |           |                                                                                                      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                              |       |           |      |          | 7001     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + | 31896.44  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |                                          |                                              |       |           | 7002 |          | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |                                          |                                              |       |           | 7003 |          | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + | 0.00      |                                                                                                      |              |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + | 0.00      |                                                                                                      |              |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | + | 0.00      |                                                                                                      |              |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | + | 0.00      |                                                                                                      |              |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 517 | + | 0.00      |                                                                                                      |              |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | + | 0.00      |                                                                                                      |              |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 |                             |                 |     |   | 519       | +                                                                                                    | 10947.36     |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |   | 520       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |   | 521       | +                                                                                                    | 16763.46     |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |   | 522       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |   | 523       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |   | 524       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     |   | 525       | +                                                                                                    | 9750.08      |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     |   | 526       | +                                                                                                    | 2342.84      |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     |   | 527       | +                                                                                                    | 8390.72      |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     |   | 528       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     |   | 529       | +                                                                                                    | 14812.00     |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 |     |   | 530       | +                                                                                                    | 3037.93      |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     |   | 531       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     |   | 532       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |   | 533       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 |     |   | 534       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                             |                 |     |   | 535       | +                                                                                                    | 0.00         |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| LOCALES                                                                                                         |                             |                 |     |   | 539       | =                                                                                                    | 97940.45     |                                          |                                              |       |           |      |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |   | 541       | +                                                                                                    | 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 | =    | 14807.51 |
|                                                                                    |                    | 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 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 8124.87   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 3257.65  |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 9750.08  |
| 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 | (+)  | 9750.08  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 161215.58 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 7752.89  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 49134.55  | (-) 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 | =     | 218475.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 7719.52  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 141440.52 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 457855.97 | (-) 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 | +     | 90000.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| (-) 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 | =    | 5722.33  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 8504.23   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 72530.00  | (-) 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 | =    | 5722.33  |
| 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 | =    | 1361.72  |
| 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 | +/(-) | 124411.81 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 57584.44  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 1361.72  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 5675.51   |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| 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 | +     | 3526.04   | INTERES                                                                                              |                                               | 897 |      | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 350881.44 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 808737.41 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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 | 1703506517 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 0501340947001 |                           |      |           |

"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"