



|                                                                                                                 |                             |                                                                       |         |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|-----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 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      | +    | 1494.49  | 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      | +    | 39697.44 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                       | 369     | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    | 0.00 | 7332      | +    | 0.00     | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                       | 370     | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341  | +    | 0.00 | 7342      | +    | 0.00     | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                                       | 379     | =   | 1869.66   |                                                                                                             | 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 | +        | 14497.92  | 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 | +        | 6471.47   | 7463                                                                                                                                                                                | 1101.01 |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                                       | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |       |      |      |           | 7472 | +        | 3421.22   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 414     | +   | 62360.28  | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |       | 7481 | +    | 0.00      | 7482 | +        | 3356.02   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |       | 7491 | +    | 0.00      | 7492 | +        | 6792.00   | 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      | +    | 1981.89  | 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 | +        | 1072.50   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                       | 424     | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | +    | 0.00      | 7582 | +        | 4558.03   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                       | 439     | =   | 62360.28  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |       | 7591 | +    | 0.00      | 7592 | +        | 2379.37   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                                                       | 445     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                                       | 498     | +   | 64229.94  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | +    | 556796.68 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                                       | 446     | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |      |           | 7992 | =        | 355284.84 | 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     | +   | 609064.18 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                                       | 436     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                                       |         |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |      |           | 7999 | =        | 912081.52 |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                                       |         |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 511     | +   | 69627.63  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |       |      |      |           | 7001 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |       |      |      |           | 7002 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                               | 513     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |       |      |      |           | 7003 |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 515     | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 517     | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                                |       |      |      |           | 801  | =        | 35121.26  |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 518     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 519     | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |       |      |      |           | 802  | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                               | 521     | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |      | 097       | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      | 098       | =    | 35121.26 |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) |         |     | 524       |                                                                                                             |                                                | +     | 0.00 |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                                       | 525     | +   | 6809.90   |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                                       | 526     | +   | 5268.19   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |      |           | 803  | (-)      | 5268.19   |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                                       | 527     | +   | 2275.62   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |      |           | 804  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                                       | 528     | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |       |      |      |           | 805  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                                                                       | 529     | +   | 224870.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |       |      |      |           | 806  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                                                                       | 530     | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |       |      |      |           | 807  | (+)      | 1101.01   |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| 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     | +   | 23018.60  | "(+ ) 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     | +   | 5020.33   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |       |      |      |           | 812  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                                                       | 539     | =   | 336890.42 | (-) 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 | =    | 30954.08 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 233982.71 | 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 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 6809.90  |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 7361.49  |
| 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 | (+)  | 5433.15  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 6449.95  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847 | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 233982.71 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 570873.13 | (-) 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 | +     | 500.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| (-) 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 | =    | 1016.80  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 14647.88  | (+) 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 | =    | 1016.80  |
| 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 | =    | 8125.61  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 837.83   |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 837.83   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 6449.95  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| (-) 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 | +     | 23043.17  | INTERES                                                                                              |                                               | 897 |      | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 38191.05  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 609064.18 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 | 1701621094 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 1709151250001 |                           |           |      |

"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"