



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------|------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| 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       | +    | 0.00                                            | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 257237.77  |                                                                                                            | 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 | +                                               | 33650.68   | 7443                                                                                                                                                                            | 4273.14  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                    |                                                | 7451                                     | +    | 0.00       | 7452 | +                                               | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                    |                                                |                                          |      |            | 7462 | +                                               | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                    |                                                |                                          |      |            | 7472 | +                                               | 6314.88    | 7473                                                                                                                                                                            | 27.16    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                    |                                                | 7481                                     | +    | 0.00       | 7482 | +                                               | 387.16     | 7483                                                                                                                                                                            | 387.16   |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                    |                                                | 7491                                     | +    | 0.00       | 7492 | +                                               | 14723.18   | 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       | +    | 40016.95                                        | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | +                                               | 3638.34    | 7573                                                                                                                                                                            | 1109.21  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |                                                | 7581                                     | +    | 201559.45  | 7582 | +                                               | 68473.77   | 7583                                                                                                                                                                            | 27863.32 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |                                                | 7591                                     | +    | 0.00       | 7592 | +                                               | 14622.84   | 7593                                                                                                                                                                            | 11235.02 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 257237.77  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    |                                                | 7991                                     | +    | 1056971.48 |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                                                |                                          |      |            | 7992 | =                                               | 416906.06  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción 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          | +       | 2140448.39 |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                                |                                          |      |            | 7999 | =                                               | 1473877.54 |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |            |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |                                                |                                          |      |            | 7001 |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                                |                                          |      |            | 7002 |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 13976.14   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                    |                                                |                                          |      |            | 7003 |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +          | 2456.88                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +          | 0.00                                                                                                       |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +          | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                |                                          |      |            |      | 801                                             | =          | 72662.81                                                                                                                                                                        |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +          | 0.00                                                                                                       |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 31486.70   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                                |                                          |      |            | 802  | =                                               | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 7870.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |            |      | 097                                             | +          | 0.00                                                                                                                                                                            |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098        | =                                                                                                                                                                               | 72662.81 |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 11132.11   |                                                                                                            |                                    |                                                |                                          |      |            |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 10899.42   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                                |                                          |      |            | 803  | (-)                                             | 10899.42   |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 3349.12    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |                                                |                                          |      |            | 804  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |                                                |                                          |      |            | 805  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |                                                |                                          |      |            | 806  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                    |                                                |                                          |      |            | 807  | (+)                                             | 64010.89   |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| 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          | +       | 52099.68   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                                                |                                          |      |            | 810  | (+)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +       | 762842.92  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    |                                                |                                          |      |            | 811  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |                                                |                                          |      |            | 812  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 896112.97  | (-) 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 | +      | 418760.07  | (-) 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         | =    | 125774.28 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 230058.11  | 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 | 27670.34  |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |           |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 20000.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | [819 - 831] | 832  |           | 125774.28 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839         | =    |           |           |
| 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         | (-)  | 11523.87  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842         | (=)  | 16146.47  |           |
| 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         | (+)  | 11523.87  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845         | (-)  | 16538.23  |           |
| 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 | =      | 668818.18  | (-) 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 | =      | 1564931.15 | (-) 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         | =    | 11132.11  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856         | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 400.00     |                                                                                                      |                                               |             |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 23471.37   |                                                                                                      |                                               |             |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 23911.05   | (+) 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         | =    | 11132.11  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869         | =    | 0.00      |           |
| 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         | =    | 17845.55  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871         | (+)  | 653.66    |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872         | (+)  | 653.66    |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873         | (+)  | 16538.23  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 517178.73  |                                                                                                      |                                               |             |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 20127.65   |                                                                                                      |                                               |             |      |           |           |
| 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 | +      | 30683.74   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897         | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898         | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 575517.24  | MULTA                                                                                                |                                               | 899         | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 2140448.39 |                                                                                                      |                                               |             |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|----------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |          |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | [859-898                                      |         | 902           | +                         |           | 11132.11 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00     |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00     |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 11132.11 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 11132.11 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00     |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00     |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |          |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00     | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00     | 917 | USD       | 0.00 |
| 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 | 1307203222 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1309981452001 |                           |           |          |     |           |      |

"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"