



|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |     | 361  | (-)      | 0.00                                                                                                 | PARA DESAHUCIO                                                                                             |               | 7251                                         | +    | 0.00   | 7252      | +        | 0.00      | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 |     | 362  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |        |           |          | 7262      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 |     | 363  | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS |      | 7271   | +         | 0.00     | 7272      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 |     | 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 |
| (-) DEPRECIACION 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  | +        | 35623.54                                                                                             | COMISIONES                                                                                                 |               | LOCAL                                        | 7321 | +      | 0.00      | 7322     | +         | 2.68     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION 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  | =        | 35623.54                                                                                             |                                                                                                            |               | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +      | 0.00      | 7352     | +         | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS  | LOCAL                                        | 7361 | +      | 0.00      | 7362     | +         | 78.59    | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                                                       |                             |                 |     | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 |     | 383  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 7391                                         | +    | 0.00   | 7392      | +        | 0.00      | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384  | +        | 0.00                                                                                                 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |               | RELACIONADAS                                 | 7401 | +      | 0.00      | 7402     | +         | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION 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 PRDIDAS                                                                                              |               |                                              | 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     | +         | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411  | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |               |                                              | 7451 | +      | 0.00      | 7452     | +         | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412  | +        | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |               |                                              |      |        |           | 7462     | +         | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413  | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |               |                                              |      |        |           | 7472     | +         | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |               | 7481                                         | +    | 0.00   | 7482      | +        | 0.00      | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |               | 7491                                         | +    | 976.49 | 7492      | +        | 0.00      | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            | ACCELERADA    | 7501                                         | +    | 0.00   | 7502      | +        | 0.00      | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACCELERADA | 7511                                         | +    | 0.00   | 7512      | +        | 0.00      | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00     | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |               | 7521                                         | +    | 0.00   | 7522      | +        | 0.00      | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |               | 7531                                         | +    | 0.00   |           |          |           | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |               |                                              |      |        | 7542      | +        | 0.00      | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                                                            |               | 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     | +         | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424  | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |               |                                              | 7581 | +      | 0.00      | 7582     | +         | 35.25    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439  | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |               |                                              | 7591 | +      | 0.00      | 7592     | +         | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498  | +        | 35623.54                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                               |               |                                              | 7991 | +      | 173688.34 |          |           |          | 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. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |               |                                              | 7992 |        |           | =        | 116.52    |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499  | +        | 267948.85                                                                                            |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |               |                                              | 7999 |        |           | =        | 173804.86 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |               |                                              | 7001 |        |           |          | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 7.83     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |               | 7002                                         |      |        |           | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |               | 7003                                         |      |        |           | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00 |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00 |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +    | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 86262.37 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |               | 801                                          |      |        | =         | 44026.13 |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                      |                                                                                                            |               | 802                                          |      |        | =         | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +   | 0.00 |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +   | 0.00 |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524  | +        | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |               |                                              |      |        |           | 098      | =         | 44026.13 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525  | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +        | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |               |                                              | 803  |        |           | (-)      | 6603.92   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527  | +        | 147.28                                                                                               | (-) 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  |        |           | (+)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531  | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |               |                                              | 808  |        |           | (+)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                  |                             |                 |     | 532  | +        | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |               |                                              | 809  |        |           | (+)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533  | +        | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |               |                                              | 810  |        |           | (+)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534  | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |               |                                              | 811  |        |           | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535  | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |               |                                              | 812  |        |           | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539  | =        | 86417.48                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |               |                                              | 813  |        |           | (-)      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |      |          |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |               |                                              | 814  |        |           | +        | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 0.00     | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                            |               | 815                                          |      |        | (-)       | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00     | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                            |               | 816                                          |      |        | (-)       | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                      |                                                                                                            |               | 817                                          |      |        | (-)       | 0.00     |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |          |                                                                                                      |                                                                                                            |               |                                              |      |        |           |          |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 37422.21 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 8232.89  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 37422.21 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 1552.65  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 6680.24  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO 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       | (+)  | 1442.50  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 2178.30  |          |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 5938.67  |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 86417.48  | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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       | =    | 5.77     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 10000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 82366.89  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 5.77     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 2621.31  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 221.50   |          |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 221.50   |          |
|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 2178.31  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 45138.35  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 44026.13  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 181531.37 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 267948.85 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 5.77 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.07 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.17 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 6.01 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 6.01 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906 | USD                       |           | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907 | USD                       |           | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  |      | 917       | USD 0.00 |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0701745747 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0703338947001             |           |      |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"