



|                                                                                                                 |                             |                                               |              |     |          |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|-----|----------|----------|------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|--|------|
| 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          | =   | 5772.05  |                                                                                                            | 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 | + |         | 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                 | +   |          | 0.00     | 7492 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 |      | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA       | 7501                                         | +                    |     | 0.00     | 7502     | +    |   | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 | 7511                                         | +                    |     | 0.00     | 7512     | +    |   | 2634.85 | 7513                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             |                                               |              |     |          |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 418          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                                              | 7521                 | +   |          | 0.00     | 7522 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 |      | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 419          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                 |                                              | 7531                 | +   |          | 0.00     |      |   |         | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |          |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 420          | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                 |                                              |                      |     |          |          | 7542 | + |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 |      | 0.00 |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 421          | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                 |                                              | 7551                 | +   |          | 0.00     |      |   |         | 7553                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |     | 422      | (-)                                                                                                        |                 | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES |     |          | 7561     | +    |   | 0.00    | 7562                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7563     |  | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                                               | 423          | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 |                                              | 7571                 | +   |          | 0.00     | 7572 | + |         | 518.00                                                                                                                                                                              | 7573 |      | 0.00 |          |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                              | 7581                 | +   |          | 0.00     | 7582 | + |         | 1353.65                                                                                                                                                                             | 7583 |      | 0.00 |          |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                               | 439          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                              | 7591                 | +   |          | 0.00     | 7592 | + |         | 5254.14                                                                                                                                                                             | 7593 |      | 0.00 |          |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                                               | 445          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                               | 498          | +   | 5772.05  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                              | 7991                 | +   |          | 311.79   |      |   |         | 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 | = |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 50795.30 |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                       | 499          | +   | 75837.92 |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                               | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                               |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                              | 7999                 | =   |          | 51107.09 |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| 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          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                              | 7003                 |     |          |          | 0.00 |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                                               | LOCALES      | 515 | +        | 0.00                                                                                                       |                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             |                                               | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                                                       |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES                                       | 517          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                 |                                              | 801                  | =   |          | 19745.01 |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 518          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 519          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                              | 802                  | =   |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 521          | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     | 097                  | +   |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                            | 098             |                                              | =                    |     | 19745.01 |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                                               | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                               | 525          | +   | 2983.80  |                                                                                                            |                 |                                              |                      |     |          |          |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                               | 526          | +   | 2961.75  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                              | 803                  | (-) |          | 2961.75  |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                               | 527          | +   | 542.82   | (-) 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     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                                               | 532          | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |                                              | 809                  | (+) |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                                               | 533          | +   | 15.48    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                              | 810                  | (+) |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                                               | 534          | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |                                              | 811                  | (-) |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                                               | 535          | +   | 654.27   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                                              | 812                  | (-) |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                                               | 539          | =   | 7158.12  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                              | 813                  | (-) |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                                               |              |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |                                              | 814                  | +   |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 541          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                              | 815                  | (-) |          | 0.00     |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |  |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                           | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                           | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =    | 16783.26 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 44500.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829                                           | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                                           | 0.00 |          |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                     | 832  |          | 16783.26 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                           | =    |          | 3692.32  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841                                           | (-)  | 652.89   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)  | 3039.43  |          |
| 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                                           | (+)  | 652.89   |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)  | 708.52   |          |
| 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 | =       | 44500.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849                                           | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850                                           | (-)  | 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 | =       | 51658.12 | (-) 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                                           | =    | 2983.80  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 10288.86 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 0.00     | (+) 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                                           | =    | 2983.80  |          |
| 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                                           | =    | 699.70   |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00     |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)      | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)      | 699.70   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890                                           |      | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                               |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       | 13090.94 | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897                                           | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 24179.80 | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 75837.92 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 2983.80   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 2983.80   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 2983.80   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 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 | 0913277117 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0912635547001 |                           |           |      |

"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"