



|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|---------|-----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 | 361          | (-)      | 84578.69                                                                                             |                                                                                                           | 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      | +    |         | 12000.00  | 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          | =        | 517.21                                                                                               |                                                                                                           | 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     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                              | 7511                                           | +     |      | 0.00 | 7512    | +         |      | 3716.64 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           |                                                | 7521  | +    |      | 0.00    | 7522      | +    |         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                                | 7531  | +    |      | 0.00    |           |      |         | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +            | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                           |                                                |       |      |      | 7542    | +         |      | 0.00    | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                           |                                                | 7551  | +    |      | 0.00    |           |      |         | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                |       | 7561 | +    |         | 0.00      | 7562 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                |       | 7571 | +    |         | 0.00      | 7572 | +       |           | 720.98                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                |       | 7581 | +    |         | 0.00      | 7582 | +       |           | 5077.83                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                |       | 7591 | +    |         | 0.00      | 7592 | +       |           | 649.57                                                                                                                                                                              | 7593 | 28.12 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +        | 517.21                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                |       | 7991 | +    |         | 203156.14 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         | 7992      | =    |         | 36915.40  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +        | 40467.72                                                                                             |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                |       |      |      |         | 7999      | =    |         | 240071.54 |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 23031.78 | 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                                                                                                      |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 516      | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |              |                 | 517          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              |                 | 518          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         | 801       | =    |         | 6619.55   |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 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     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |                                                | 098   | =    |      | 6619.55 |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                |       |      |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +        | 992.93                                                                                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                |       |      |      |         | 803       | (-)  |         | 992.93    |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) 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       | (+)  |         | 28.12     |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| 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          | +        | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                |       |      |      |         | 811       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                |       |      |      |         | 812       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =        | 24024.71                                                                                             | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO 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       | =    | 5654.74 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 5654.74 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         | 1244.04 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1403.02 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1403.02 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2419.61 |         |
| 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 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 1784.29 |         |
| 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 | =       | 24024.71 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 1010.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| (-) 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       | =    | 2800.88 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 2752.98  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 2800.88 |         |
| 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       | =    | 1627.93 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 6060.48  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1627.93 |         |
| (-) 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 | +       | 6619.55  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 16443.01 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 40467.72 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |           |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 6100906434 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0921485058001 |           |      |     |           |      |     |      |

"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"