



|   |                             |              |                 |           |  |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------|--|--|--|-------|-----------|------|------|----------|---------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |              | 357             | +         | 13826.42                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7211   | +     | 0.00      | 7212 | +    | 0.00     | 7213    | null |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |              | 358             | +         | null   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7221   | +     | 198469.43 | 7222 | +    | 24112.86 | 7223    | null |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +         | 0.00   | TRANSPORTE   | 7231   | +     | 54581.38  | 7232 | +    | 261.90   | 7233    | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-)       | 135801.03                                    | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241  | +         | 0.00 | 7242 | +        | 0.00    | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)       | null   |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +         | 0.00 | 7252 | +        | 0.00    | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +         | null   |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |           |      | 7262 | +        | 0.00    | 7263 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)       | null   |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +         | null | 7272 | +        | null    | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)       | null   |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +         | null | 7282 | +        | null    | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +         | null   |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +         | 0.00 | 7292 | +        | 0.00    | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)       | null   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301  | +         | 0.00 | 7302 | +        | 0.00    | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)       | null   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +         | 0.00 | 7312 | +        | 0.00    | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +         | null   | COMISIONES   | LOCAL  | 7321  | +         | 0.00 | 7322 | +        | 2252.24 | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)       | null   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +         | 0.00 | 7332 | +        | 0.00    | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)       | null   | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341  | +         | 0.00 | 7342 | +        | 30.97   | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =         | 524146.72                                    |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +         | 0.00 | 7352 | +        | 0.00    | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |           |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361      | +    | 0.00 | 7362     | +       | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +         | null   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +         | 0.00 | 7372 | +        | 0.00    | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +         | 0.00   | NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381  | +         | 0.00 | 7382 | +        | 0.00    | 7383 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +         | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +         | 0.00 | 7392 | +        | 0.00    | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +         | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 | 7401  | +         | 0.00 | 7402 | +        | 0.00    | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)       | 0.00   |  | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +         | 0.00 | 7412 | +        | 0.00    | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)       | null   | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421   | +     | 60900.39  | 7422 | +    | 0.00     | 7423    | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =         | 0.00   | MERMAS   | 7431   | +     | null      | 7432 | +    | null     | 7433    | null |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |           |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +     | 0.00      | 7442 | +    | 49.25    | 7443    | null |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +         | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451   | +     | 0.00      | 7452 | +    | 0.00     | 7453    | null |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +         | null   | GASTOS DE GESTIÓN  |  |       |           | 7462 | +    | null     | 7463    | null |      |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +         | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |       |           | 7472 | +    | null     | 7473    | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +         | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +     | null      | 7482 | +    | null     | 7483    | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +     | null      | 7492 | +    | null     | 7493    | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +         | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                   | 7501  | +         | null | 7502 | +        | null    | 7503 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +         | 0.00   | NO ACELERADA   | 7511   | +     | null      | 7512 | +    | null     | 7513    | null |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +         | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521   | +     | null      | 7522 | +    | null     | 7523    | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +         | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +     | null      |      |      |          | 7533    | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +         | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |       |           | 7542 | +    | null     | 7543    | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +         | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551   | +     | null      |      |      |          | 7553    | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)       | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +     | null      | 7562 | +    | null     | 7563    | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)       | null   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +     | null      | 7572 | +    | null     | 7573    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +         | null   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +     | null      | 7582 | +    | null     | 7583    | null |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =         | 5000.00                                      | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +     | null      | 7592 | +    | null     | 7593    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +         | null   | TOTAL COSTOS   | 7991   | +     | null      |      |      |          |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | +         | null   | TOTAL GASTOS   |  |       |           | 7992 | =    | null     |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +         | null   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |       |           | 7999 | =    | null     |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +         | 3420605.13                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001   |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +         | null   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002   |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |           |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003   |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |           |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   | 801  | =     |           |      |      |          |         |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +         | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 802  | =     |           |      |      |          |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 149742.55 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          | 097   | +         |      |      |          |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00      |  |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +         | 86620.93                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098  | =     |           |      |      |          |         |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +         | 0.00   |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803  | (-)   |           |      |      |          |         |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)   |           |      |      |          |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +         | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)   |           |      |      |          |         |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +         | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)   |           |      |      |          |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +               | 10561.87  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             | 807  | (+)  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        | 808  | (+)  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +         | null   |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +         | 240396.66                                    |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +         | 212515.19                                    |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +         | 10151.96                                     |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +         | 16977.59                                     |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +         | null   |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +         | null   |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +         | 0.00   |  |  |       |           |      |      |          |         |      |      |      |

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.

|   |  |              |   |   |  |   |               |      |           |
|---|--|--------------|---|---|--|---|---------------|------|-----------|
| CRÉDITO A MUTUO   | 532                                    | +            | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809  | (+)   | null          |      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  | 533                                    | +            | 0.00  | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810  | (+)   | null          |      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534                                    | +            | null  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811  | (-)   | null          |      |           |
| PROVISIONES   | 535                                    | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | null          |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539                                    | =            | 726966.75                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | null          |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | null          |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                           | LOCALES      | 541   | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815           | (-)  | null      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 542   | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816           | (-)  | null      |
|   | NO RELACIONADOS                        | LOCALES      | 543   | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817           | (-)  | null      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 544   | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818           | +    | null      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | LOCALES                                | 545          | +   | 47053.65  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819   | =             | null |           |
|   | DEL EXTERIOR                           | 546          | +   | 0.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829   | =             | null |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | LOCALES                                | 547          | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                  | 831   |               | null |           |
|   | DEL EXTERIOR                           | 548          | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                              | 819 - 831   | 832           | null |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                           | LOCALES      | 549   | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839           | =    | null      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 550   | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841           | (-)  | null      |
|   | NO RELACIONADOS                        | LOCALES      | 551   | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842           | (=)  | null      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 552   | +   | 0.00   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843           | (=)  | null      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  | 553                                    | +            | null  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)   | null          |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 554                                    | +            | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845  | (-)   | null          |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO   | 555                                    | +            | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)   | null          |      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   | 556                                    | +            | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848  | (-)   | null          |      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 557                                    | +            | null  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849  | (-)   | null          |      |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 558                                    | +            | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)   | null          |      |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 559                                    | +            | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851  | (-)   | null          |      |           |
| OTRAS PROVISIONES   | 560                                    | +            | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)   | null          |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 569                                    | =            | 47053.65                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855  | =   | null          |      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 579                                    | +            | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856  | =   | null          |      |           |
| OTROS PASIVOS   | 589                                    | +            | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +   | null          |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589                        | =            | 774020.40                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858  | -   | null          |      |           |
| PATRIMONIO NETO   |  |              |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | null          |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601                                    | +            | 780800.00                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | null          |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 602                                    | (-)          | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =   | null          |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 611                                    | +            | 0.00  | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)           | null |           |
| RESERVA LEGAL   | 621                                    | +            | 359713.61                                     |   | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)           | null |           |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629                                    | +            | null  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)           | null |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 631                                    | +/-          | null  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |   | null          |      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)  | 632                                    | +            | null  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |               |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   | 633                                    | +            | null  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661  | +   | 921848.45     |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)  | 634                                    | +            | null  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 662  | (-)   | 0.00          |      |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)   | 635                                    | +            | null  | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698  | =   | 2646584.73    |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 641                                    | +/-          | null  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 3420605.13    |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 651                                    | +            | 34282.05                                      |   |  |   |               |      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652                                    | (-)          | 0.00  |   |  |   |               |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL  | 653                                    | +            | 0.00  |   |  |   |               |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES  | 654                                    | +            | null  |   |  |   |               |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN   | 655                                    | +            | null  |   |  |   |               |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  | 656                                    | +            | null  |   |  |   |               |      |           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |              |   |   |  |   |               |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898                                |              |   |   |  |   | 902           | +    | null      |
| INTERÉS POR MORA  |  |              |   |   |  |   | 903           | +    | null      |
| MULTA   |  |              |   |   |  |   | 904           | +    | null      |
| TOTAL PAGADO  |  |              |   |   |  |   | 999           | =    | null      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |              |   |   |  |   | 905           | USD  | null      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |              |   |   |  |   | 906           | USD  | null      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |              |   |   |  |   | 907           | USD  | null      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |               |      |           |
| 908   | N/C No                                 | 910          | N/C No  | 912   | N/C No   | 916   | Resol No.     | 918  | Resol No. |
|   | null                                   |              | null  |   | null   |   | null          |      | null      |
| 909   | USD                                    | 911          | USD   | 913   | USD  | 915   | USD           | 919  | USD       |
|   | null                                   |              | null  |   | null   |   | null          |      | null      |
| 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 | 0703881730   |   |   | 199  | RUC No.   | 0704014638001 |      |           |