



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                        | 0.00     | 7252      | +    | 0.00                                            | 7253       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                          |          | 7262      | +    | 1083.43                                         | 7263       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                        | 0.00     | 7272      | +    | 0.00                                            | 7273       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                        | 0.00     | 7282      | +    | 0.00                                            | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                        | 0.00     | 7292      | +    | 0.00                                            | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +                                        | 0.00     | 7302      | +    | 0.00                                            | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                        | 0.00     | 7312      | +    | 0.00                                            | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +                                        | 0.00     | 7322      | +    | 0.00                                            | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                        | 0.00     | 7332      | +    | 0.00                                            | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +                                        | 0.00     | 7342      | +    | 0.00                                            | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 532505.57 |                                                                                                             | 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 | +                                               | 2007.12    | 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 GESTION                                                                                           |                                              |       |                                          |          |           | 7462 | +                                               | 8384.15    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |       |                                          |          |           | 7472 | +                                               | 1565.46    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |       | 7481                                     | +        | 0.00      | 7482 | +                                               | 52630.21   | 7483                                                                                                                                                                                | 15732.41 |  |
|                                                                                                                 |                             | 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  | +                                        | 57158.21 | 7512      | +    | 0.00                                            | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |       | 7521                                     | +        | 0.00      | 7522 | +                                               | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |       | 7531                                     | +        | 0.00      |      |                                                 |            | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |       |                                          |          |           | 7542 | +                                               | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |       | 7551                                     | +        | 0.00      |      |                                                 |            | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561                                     | +        | 0.00      | 7562 | +                                               | 257.92     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571                                     | +        | 0.00      | 7572 | +                                               | 6445.15    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                     | +        | 136668.24 | 7582 | +                                               | 87929.55   | 7583                                                                                                                                                                                | 43873.30 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                     | +        | 10540.55  | 7592 | +                                               | 6032.29    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 532505.57 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |       | 7991                                     | +        | 789422.55 |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |                                          |          |           | 7992 | =                                               | 369808.19  | 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          | +   | 929073.41 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |                                          |          |           | 7999 | =                                               | 1159230.74 |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |           |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |       |                                          |          |           | 7001 |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |       |                                          |          |           | 7002 |                                                 | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 94164.13  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |       |                                          |          |           | 7003 |                                                 | 1112.60    |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 197100.57 |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0          |       |                                          |          |           |      | 801                                             | =          | 71602.32                                                                                                                                                                            |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |       |                                          |          |           | 802  | =                                               | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 111843.30 | 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        | =                                                                                                                                                                                   | 71602.32 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 25521.30  |                                                                                                             |                                              |       |                                          |          |           |      |                                                 |            |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 10740.35  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |                                          |          |           | 803  | (-)                                             | 10740.35   |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 6083.22   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |                                          |          |           | 804  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 36916.14  | (-) 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  | (+)                                             | 59839.61   |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| 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  | (-)                                             | 32860.48   |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 8750.82   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |                                          |          |           | 812  | (-)                                             | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 491119.83 | (-) 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  | (-)                                             | 4695.69    |                                                                                                                                                                                     |          |  |

|                                                                                       |                    |                 |     |         |           |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                                  | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCION 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<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                  | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 83145.41 |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 83145.41 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                       |                    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 49892.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    | 18291.99 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 7997.71  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)  | 10294.28 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 7997.71  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 20042.51 |
| 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<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =       | 49892.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                  | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 21654.28 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 541011.83 | (-) 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-<br>852>0                                 |                                                  | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 564925.94 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =    | 23404.80 |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +       | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                           |                                                  | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTE ÚNICO                             |                                                  | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =    | 23404.80 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =    | 10281.13 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | -65927.24 |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 31101.17  |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 10281.13 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 178178.96 |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |
| 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 | +       | 35340.67  | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =       | 388061.58 | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =       | 929073.41 |                                                                                                         |                                                  |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |          |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910      | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911      | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | D0263457 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1715850481001     |     |                   |             |

"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"