



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |          |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|------|-----------|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00     |                                                                                                              |                                                | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                            | + |      | 0.00      | 7252 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |   |      | 7262      | +    |     | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00     |                                                                                                              |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | + |      | 0.00      | 7272 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00     |                                                                                                              |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | + |      | 0.00      | 7282 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | + |      | 0.00      | 7292 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | LOCAL                                          | 7301                                         | +                                               |   | 0.00 | 7302      | +    |     | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00     |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                         | +                                               |   | 0.00 | 7312      | +    |     | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                   | LOCAL                                          | 7321                                         | +                                               |   | 0.00 | 7322      | +    |     | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00     |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 7331                                         | +                                               |   | 0.00 | 7332      | +    |     | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                          | LOCAL                                          | 7341                                         | +                                               |   | 0.00 | 7342      | +    |     | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 25000.00 |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 7351                                         | +                                               |   | 0.00 | 7352      | +    |     | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                 | RELACIONADOS                                   | LOCAL                                        | 7361                                            | + |      | 0.00      | 7362 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                            | + |      | 0.00      | 7372 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   | 0.00     |                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                | LOCAL                                        | 7381                                            | + |      | 0.00      | 7382 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                            | + |      | 0.00      | 7392 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                  | RELACIONADAS                                   | 7401                                         | +                                               |   | 0.00 | 7402      | +    |     | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) | 0.00     |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | 7411                                         | +                                               |   | 0.00 | 7412      | +    |     | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                               |                                                |                                              | 7421                                            | + |      | 0.00      | 7422 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                       |                                                |                                              | 7431                                            | + |      | 0.00      | 7432 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                     |                                                |                                              | 7441                                            | + |      | 0.00      | 7442 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                                |                                              | 7451                                            | + |      | 0.00      | 7452 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                                |                                              |                                                 |   |      | 7462      | +    |     | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                                |                                              |                                                 |   |      | 7472      | +    |     | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                                |                                              | 7481                                            | + |      | 0.00      | 7482 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                            |                                                |                                              | 7491                                            | + |      | 0.00      | 7492 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)         | ACELERADA                                      | 7501                                         | +                                               |   | 0.00 | 7502      | +    |     | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |          |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                |                                              | 7521                                            | + |      | 0.00      | 7522 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                |                                              | 7531                                            | + |      | 0.00      |      |     |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                |                                              |                                                 |   |      | 7542      | +    |     | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         |                                                |                                              | 7551                                            | + |      | 0.00      |      |     |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                                |                                              | 7561                                            | + |      | 0.00      | 7562 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                           |                                                |                                              | 7571                                            | + |      | 0.00      | 7572 | +   |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                                |                                              | 7581                                            | + |      | 0.00      | 7582 | +   |           | 169.29                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                                |                                              | 7591                                            | + |      | 0.00      | 7592 | +   |           | 126.16                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 25000.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                                |                                              | 7991                                            | + |      | 158873.98 |      |     |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                 |                                                |                                              |                                                 |   |      | 7992      | =    |     | 19449.56  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 59141.37 |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                            |                                                |                                              |                                                 |   |      | 7999      | =    |     | 178323.54 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 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     | +   | 14417.16 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                                |                                              |                                                 |   |      | 7003      |      |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                      |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |                                                |                                              |                                                 |   |      | 801       | =    |     | 12016.34  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +   | 227.78   | 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       | =    |     | 12016.34  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00     |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 2034.06  |                                                                                                              |                                                |                                              |                                                 |   |      |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 1802.45  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                                |                                              |                                                 |   |      | 803       | (-)  |     | 1802.45   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                                |                                              |                                                 |   |      | 804       | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                                |                                              |                                                 |   |      | 805       | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                                |                                              |                                                 |   |      | 806       | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                |                                              |                                                 |   |      | 807       | (+)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                |                                              |                                                 |   |      | 808       | (+)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                |                                              |                                                 |   |      | 809       | (+)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15% ) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                |                                              |                                                 |   |      | 810       | (+)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                                                |                                              |                                                 |   |      | 811       | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                                |                                              |                                                 |   |      | 812       | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 18481.45 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |                                              |                                                 |   |      | 813       | (-)  |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                |                                              |                                                 |   |      | 814       | +    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +        | 0.00                                                                                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                              |                                                 |   |      |           | 815  | (-) |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 10213.89 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 10213.89 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 2247.06  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1266.56  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 980.50   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1005.92  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 213.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 18481.45 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 1773.42  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 25000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 400.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 1773.42  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1425.58  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 606.29   |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 606.29   |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +       | 6493.09  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 213.00   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 7966.83  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 40659.92 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 59141.37 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 1773.42   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 1773.42   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 1773.42   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| 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 | 0921994604 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0912855624001 |                           |           |      |

"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"