



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |            |          |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------------|----------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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       | +        | 41.25 | 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       | =                                                                                                    | 1.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                               | 0.00 | 7352       | +        | 0.00  | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                            | +    | 0.00       | 7362     | +     | 3615.26    | 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 | +          | 5683.51  | 7473  | 5331.85    |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +     | 0.00                                            | 7482 | +          | 0.00     | 7483  | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +     | 0.00                                            | 7492 | +          | 0.00     | 7493  | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7502                                            | +    | 0.00       | 7503     | 0.00  |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7512                                            | +    | 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     | +     | 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       | +                                                                                                    | 3570.11                                        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                            | +    | 69294.03   | 7582     | +     | 4784.28    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439       | =                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                            | +    | 0.00       | 7592     | +     | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445       | +                                                                                                    | 3570.11                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |       | 7991                                            | +    | 2423250.45 |          |       |            | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 3571.11   |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |            |          |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446       | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |                                                 |      |            | 7992     | =     | 43310.29   |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 113179.02 |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |            |          |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436       | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |                                                 |      |            | 7999     | =     | 2466560.74 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |            |          |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |       |                                                 |      |            | 7001     |       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7002 |            | 0.00     |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7003 |            | 0.00     |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 9.90      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |            |          |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | 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  | =          | 0.00     |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |            |          |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 802  | =          | 11682.55 |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |            |          |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 67883.53  | 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  | =          | 0.00     |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |            |          |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |                                                 |      |            | 803      | (-)   | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527       | +                                                                                                    | 77.38                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |            | 804      | (-)   | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528       | +                                                                                                    | 201.49                                         | (-) 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      | (+)   | 5331.85    |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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       | =                                                                                                    | 68172.30                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       |                                                 |      |            | 813      | (-)   | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       |                                                 |      |            | 814      | +     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      | 815        | (-)      | 0.00  |            |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |          |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO 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     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545      | +         | 0.00                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819  | =        | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                      |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547      | +         | 0.00                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 | 829  | =        | 6350.70  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548      | +         | 0.00                                                                     |                                                                                                      |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549      | +         | 0.00                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | 831  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +         | 0.00                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |      |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +         | 0.00                                                                     | 819 - 831                                                                                            | 832  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +         | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =        | 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  | (-)      | 12582.02 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555      | +         | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842  | (=)      | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556      | +         | 0.00                                                                     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843  | (=)      | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557      | +         | 0.00                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844  | (+)      | 12582.02 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558      | +         | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845  | (-)      | 24548.77 |
| 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  | (-)      | 12548.79 |
| 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          | =        | 68172.30  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                | 852                                                                                                  | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |          |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0      | 855                                                                                                  | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      | 601             | +            | 15000.00 |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     | 602             | (-)          | 0.00     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         | 856                                                                                                  | =    | 24515.54 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00     |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 4285.53  |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            | 857                                                                                                  | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | 2369.00  |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858                                                                                                  | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/-(-)       | 0.00     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859                                                                                                  | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 869                                                                                                  | =    | 24515.54 |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879                                                                                                  | =    | 14868.41 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |           | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871  | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-(-)       | 0.00     |           |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872  | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 72715.12 |           |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873  | (+)      | 14868.41 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 28749.81 |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 3651.81  |           |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |
| 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             | +            | 0.00     |           | INTERÉS                                                                  | 897                                                                                                  | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 24264.57 |           | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                  | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 45006.72 |           | MULTA                                                                    | 899                                                                                                  | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =        | 113179.02 |                                                                          |                                                                                                      |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1201922018 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 0926707944001 |                           |      |           |

"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"