



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|------|----------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 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 | +        |          | 370.07 | 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 | +        |          | 22.85  | 7343     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 1048.66  |                                                                                                            | 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     | +        |        | 10732.81 | 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     | +        |        | 2004.62  | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                          |                                                 |                                                |     |      |      | 7472     | +        |        | 393.68   | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                          |                                                 | 7481                                           | +   |      | 0.00 | 7482     | +        |        | 60.00    | 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 | +        |          | 555.23 | 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     | +        |        | 291.74   | 7563                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                          |                                                 | 7571                                           | +   |      | 0.00 | 7572     | +        |        | 1135.45  | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          |                                                 | 7581                                           | +   |      | 0.00 | 7582     | +        |        | 5652.39  | 7583                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                          |                                                 | 7591                                           | +   |      | 0.00 | 7592     | +        |        | 857.69   | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 1048.66  | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          |                                                 | 7991                                           | +   |      | 0.00 |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |                                                 |                                                |     |      |      | 7992     | =        |        | 42383.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 54236.49 |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |                                                 | 7999                                           | =   |      |      | 42383.84 |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 13596.71 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                          |                                                 | 7001                                           |     |      |      | 0.00     |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                          |                                                 | 7002                                           |     |      |      | 0.00     |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                                                 | 7003                                           |     |      |      | 0.00     |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +        | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +        | 0.00                                                                                                       |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +        | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |                                                 |                                                | 801 | =    |      |          | 19023.24 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +        | 0.00                                                                                                       |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 541.47   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          |                                                 | 802                                            | =   |      |      | 0.00     |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +                                              |     |      | 0.00 |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                            | =   |      |      | 19023.24 |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 3557.35  |                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                |     |      |      |          |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 2853.49  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                                 | 803                                            | (-) |      |      | 2853.49  |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 204.65   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                          |                                                 | 804                                            | (-) |      |      | 0.00     |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 964.60   | (-) 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          | +       | 6500.00  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                          |                                                 | 811                                            | (-) |      |      | 0.00     |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 3132.87  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                          |                                                 | 812                                            | (-) |      |      | 0.00     |          |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 31351.14 | (-) 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     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 16169.75 |           |
|                                                                                    |                 | 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 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    |          | 3557.35   |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 329.28   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 3228.07  |           |
| 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 | (+)  | 329.28   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 3402.13  |           |
| 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 | (-)  | 2214.74  |           |
| 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 | =       | 31351.14 | (-) 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 | +       | 1800.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| (-) 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 | =    | 2059.52  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 2309.40  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 4439.00  | (-) 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 | =    | 2059.52  |           |
| 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 | =    | 593.12   |           |
| 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 | + / (-) | 5441.13  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 1943.18  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 593.12   |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |      | 0.00     |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 6952.99  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |          |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |          |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 22885.35 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |          |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 54236.49 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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 | 1104839467 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 1724380439001             |           |      |     |           |      |

"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"