



|                                                                                                                 |                             |                                                                       |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|------|-----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 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      | +    | 338.74  | 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      | +    | 24.00   | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                       | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    | 0.00 | 7332      | +    | 0.00    | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                                                                       | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                          | 7341  | +    | 0.00 | 7342      | +    | 0.00    | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                                                                       | 379          | =   | 96390.00  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7351  | +    | 0.00 | 7352      | +    | 0.00    | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                                                       |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                   | LOCAL | 7361 | +    | 0.00      | 7362 | +       | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                                                                       | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7371  | +    | 0.00 | 7372      | +    | 0.00    | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                                                       | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                | LOCAL | 7381 | +    | 0.00      | 7382 | +       | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                                                                       | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 7391  | +    | 0.00 | 7392      | +    | 0.00    | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                                       | 384          | +   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401  | +    | 0.00 | 7402      | +    | 0.00    | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                                                       | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                | 7411  | +    | 0.00 | 7412      | +    | 0.00    | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                                                       | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                                |       | 7421 | +    | 0.00      | 7422 | +       | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                                                       | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                |       | 7431 | +    | 0.00      | 7432 | +       | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                                                       |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |       | 7441 | +    | 0.00      | 7442 | +       | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                                                       | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                |       | 7451 | +    | 0.00      | 7452 | +       | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                                                       | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |       |      |      |           | 7462 | +       | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                                                                       | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |       |      |      |           | 7472 | +       | 1028.78   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |       | 7481 | +    | 0.00      | 7482 | +       | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                |       | 7491 | +    | 0.00      | 7492 | +       | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                               | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                      | 7501  | +    | 0.00 | 7502      | +    | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                             | 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 | +    | 15983.01  | 7572 | +       | 2034.98   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                                                                       | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |       | 7581 | +    | 1151.32   | 7582 | +       | 0.00      | 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          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                                                       | 498          | +   | 96390.00  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |       | 7991 | +    | 112754.40 |      |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                                       | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |       |      |      |           | 7992 | =       | 20829.11  |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                                               | 499          | +   | 146138.62 |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                                                       | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                                                       |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |       |      |      |           | 7999 | =       | 133583.51 |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                                                       |              |     |           |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                |       |      |      |           | 7001 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                |       |      |      |           | 7002 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                               | 513          | +   | 4975.37   | 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     | =         | 4328.30                                                                                                                                                                             |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                                                                       | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                                               | 519          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |       |      |      |           | 802  | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                               | 521          | +   | 3025.59   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |       |      |      | 097       | +    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                                          | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                |       |      |      | 098       | =    | 4328.30 |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) |              |     | 524       |                                                                                                             |                                                | +     | 0.00 |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                                                                       | 525          | +   | 1865.33   |                                                                                                             |                                                |       |      |      |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                                                                       | 526          | +   | 649.24    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |       |      |      |           | 803  | (-)     | 649.24    |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                                                                       | 527          | +   | 933.22    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |       |      |      |           | 804  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                                                                       | 528          | +   | 6048.97   | (-) 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  | (+)     | 4799.69   |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| 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          | =   | 17497.72  | (-) 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<br>CORRIENTES                               | NO<br>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       | =    | 8478.75               |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |                       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +     | 102940.63 | 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 | 8328478.75839=1865.33 |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |                       |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |                       |      |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 1823.75               |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 41.58                 |      |
| 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       | (+)  | 1823.75               |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 1018.93               |      |
| 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             | =     | 102940.63 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00                  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 5035.22               |      |
| 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   | =         | 120438.35                                                                                            | (-) 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             | +     | 400.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |                       |      |
| (-) 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       | =    | 4188.82               |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |                       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +     | 120.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00                  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +     | 29405.00  | (-) 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       | =    | 4188.82               |      |
| 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       | =    | 1309.68               |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 145.38                |      |
|                                                                                    |                    |              |                 |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 145.38                |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 1018.92               |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |                       |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)   | 7094.16   |                                                                                                      |                                                           |           |      |                       |      |
| 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             | +     | 2869.66   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |                       |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |                       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =     | 25700.27  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |                       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699   | =         | 146138.62                                                                                            |                                                           |           |      |                       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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     | +                         | 55.96         |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 55.96         |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 55.96         |     |           |          |
| 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 |
| 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 |  | 1701254607 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1714979869001 |     |           |          |

"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"