



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                            |                                          |                                                |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                          | PARA DESAHUCIO                                 | 7251 | +    | 0.00                                            | 7252 | +        | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |      |      |                                                 | 7262 | +        | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271 | +    | 0.00                                            | 7272 | +        | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281 | +    | 0.00                                            | 7282 | +        | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          | OTRAS PROVISIONES                              | 7291 | +    | 0.00                                            | 7292 | +        | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)     | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                    | 7301                                           | +    | 0.00 | 7302                                            | +    | 0.00     | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7311                                           | +    | 0.00 | 7312                                            | +    | 0.00     | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +       | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                    | 7321                                           | +    | 0.00 | 7322                                            | +    | 0.00     | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)     | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             | 7331                                           | +    | 0.00 | 7332                                            | +    | 0.00     | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)     | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                    | 7341                                           | +    | 0.00 | 7342                                            | +    | 0.00     | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 1316022.77 |                                                                                                            | 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 | +        | 2438.93    | 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 | +        | 61830.67   | 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                                            | +    | 20271.07 | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                            |                                          |                                                |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                          |                                                | 7521 | +    | 0.00                                            | 7522 | +        | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                          |                                                | 7531 | +    | 0.00                                            |      |          |            | 7533                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                          |                                                |      |      |                                                 | 7542 | +        | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                          |                                                | 7551 | +    | 0.00                                            |      |          |            | 7553                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                          |                                                | 7561 | +    | 0.00                                            | 7562 | +        | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                          |                                                | 7571 | +    | 0.00                                            | 7572 | +        | 102.27     | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          |                                                | 7581 | +    | 0.00                                            | 7582 | +        | 414616.55  | 7583                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                          |                                                | 7591 | +    | 0.00                                            | 7592 | +        | 1033536.25 | 7593                                                                                                                                                                            | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                                                |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 1316022.77 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          |                                                | 7991 | +    | 0.00                                            |      |          |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción 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 | =        | 1715565.68 |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 1679713.30 |                                                                                                            |                                          |                                                |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                                                |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |                                                |      |      |                                                 | 7999 | =        | 1715565.68 |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| 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          | +       | 117897.80  | 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      | =          | 35094.78                                                                                                                                                                        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +       | 10823.95   | 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 |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                                                |      |      |                                                 | 098  | =        | 35094.78   |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 6562.72    |                                                                                                            |                                          |                                                |      |      |                                                 |      |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 5264.22    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                                |      |      |                                                 | 803  | (-)      | 5264.22    |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                          |                                                |      |      |                                                 | 804  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                          |                                                |      |      |                                                 | 805  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                          |                                                |      |      |                                                 | 806  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                          |                                                |      |      |                                                 | 807  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                          |                                                |      |      |                                                 | 808  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                          |                                                |      |      |                                                 | 809  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +       | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                                |      |      |                                                 | 810  | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +       | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                          |                                                |      |      |                                                 | 811  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                          |                                                |      |      |                                                 | 812  | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 140548.69  | (-) 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       | =    | 29830.56 |         |
|                                                                                    |                    | 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 | 29830.56 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +      | 1174722.37 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |          | 6562.72 |
| 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       | (-)  | 8393.15  |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              | 556             | +      | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              | 557             | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 1490.93  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 11921.91 |         |
| 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             | =      | 1174722.37 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599    | =          | 1315271.06                                                                                           | (-) 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             | +      | 5000.00    |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| (-) 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       | =    | 10430.98 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +      | 286248.91  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +      | 3064.53    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 10430.98 |         |
| 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       | =    | 0.00     |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    |              |                 |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |         |
|                                                                                    |                    |              |                 |        |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 35034.02   |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |         |
| (-) 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             | +      | 35094.78   | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       |      | 0.00     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       |      | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 364442.24  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       |      | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =          | 1679713.30                                                                                           |                                                           |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 2300236235 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1711814168001 |                           |           |      |

"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"