



|                                                                                                                 |                             |                 |     |          |              |                                                                                                      |          |                                                                                                               |                         |                                                |   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                | +    | 549.15  | 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                                                                                                                                                                                | +    | 438.91  | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     |          | 379          | =                                                                                                    | 40834.40 |                                                                                                               |                         | 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    | +    | 1387.65   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +        | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |          |                                                                                                               |                         |                                                |   | 7472    | +    | 1813.77   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +        | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |          |                                                                                                               |                         | 7481                                           | + | 0.00    | 7482 | +         | 351.02                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |          |                                                                                                               |                         | 7491                                           | + | 0.00    | 7492 | +         | 1097.94                                                                                                                                                                             | 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 | +         | 7898.76                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |          | 424          | +                                                                                                    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                     |                         |                                                |   | 7581    | +    | 0.00      | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 5582.97 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     |          | 439          | =                                                                                                    | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                        |                         |                                                |   | 7591    | +    | 0.00      | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 5798.23 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     |          | 445          | +                                                                                                    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                  |                         |                                                |   | 7991    | +    | 194565.93 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +        | 40834.40     |                                                                                                      |          |                                                                                                               |                         |                                                |   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |          | 446          | +                                                                                                    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                         |                                                |   | 7992    | =    | 197199.14 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +        | 75287.61     |                                                                                                      |          |                                                                                                               |                         |                                                |   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     |          | 436          | +                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                               |                         |                                                |   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |          |              |                                                                                                      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                             |                         |                                                |   | 7999    | =    | 391765.07 |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |          |              |                                                                                                      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                         |                                                |   | 7001    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +        | 27520.03     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |          |                                                                                                               |                         | 7002                                           |   | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |          |                                                                                                               |                         | 7003                                           |   | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 11088.24 |              |                                                                                                      |          |                                                                                                               |                         |                                                |   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                 | 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                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +        | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |          |                                                                                                               |                         | 801                                            | = | 2555.16 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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 | +        | 21028.52     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                      |                         | 097                                            | + | 0.00    |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +        | 0.00         |                                                                                                      |          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                         | 098                                            | = | 2555.16 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     |          | 524          | +                                                                                                    | 0.00     |                                                                                                               |                         |                                                |   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     |          | 525          | +                                                                                                    | 477.82   |                                                                                                               |                         |                                                |   |         |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     |          | 526          | +                                                                                                    | 383.27   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                              |                         |                                                |   | 803     | (-)  | 383.27    |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     |          | 527          | +                                                                                                    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                        |                         |                                                |   | 804     | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     |          | 528          | +                                                                                                    | 4785.71  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                      |                         |                                                |   | 805     | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     |          | 529          | +                                                                                                    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                  |                         |                                                |   | 806     | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |         |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     |          | 530          | +                                                                                                    | 1072.00  | (+ ) 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          | =                                                                                                    | 66355.58 | (-) 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       | =    | 2171.89 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 477.82  |
|                                                                                    |                    | 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) |                                               |           |      |         |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 2793.46 |
| 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       | (+)  | 2793.46 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2517.31 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 5188.20 |
| 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 | =     | 66355.58 | (-) 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 | +     | 12000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) 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       | =    | 4912.05 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 3666.63  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 4912.05 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1299.03 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1299.03 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 8428.67  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 1694.07  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 8932.03  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 75287.61 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 919                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1103552368 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0703737973001 |                           |           |      |

"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"