



|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------|----------|----------|---------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                  | =                                        | 1014170.49                                      |                                                                                                            | 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                                                                                                  | +                                        | 1904.27                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401     | +    | 0.00     | 7402     | +       | 0.00 | 7403    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |         |           | 385                                                                                                  | (-)                                      | 1904.27                                         |                                                                                                            | 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    | +    | 1886.74 | 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    | +    | 3797.20 | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                 | 7481                                                                                                       | +                                            | 0.00     | 7482 | +        | 4974.69  | 7483    | 0.00 |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                                 | 7491                                                                                                       | +                                            | 0.00     | 7492 | +        | 1374.35  | 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     | +    | 45789.10 | 7513     | 2382.72 |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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    | +    | 71.06   | 7583 | 0.71                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |         |           | 439                                                                                                  | =                                        | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |          | 7591 | +        | 0.00     | 7592    | +    | 0.00    | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |         |           | 445                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +         | 1014170.49                                                                                           | TOTAL COSTOS                             |                                                 |                                                                                                            | 7991                                         | +        | 0.00 |          |          |         |      |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |         |           | 446                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |          | 7992 | =        | 92591.52 |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +         | 1077144.66                                                                                           |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |         |           | 436                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                          |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |          | 7999 | =        | 92591.52 |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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             | +       | 1536.21   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                 | 7003                                                                                                       |                                              | 0.00     |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +       | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +       | 561638.12 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                          |                                                 | 801                                                                                                        | =                                            | 14960.58 |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | 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             | +       | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +                                                                                                          | 0.00                                         |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098                                                                                                        | =                                            | 14960.58 |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |         |           | 524                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |         |           | 525                                                                                                  | +                                        | 6245.22                                         |                                                                                                            |                                              |          |      |          |          |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |         |           | 526                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |          | 803  | (-)      | 0.00     |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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  | (-)      | 1520.83  |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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  | (+)      | 2383.43  |         |      |         |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                  | =                                        | 569419.55                                       | (-) 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       | =    | 15823.18 |         |
|                                                                                    |                    | 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 | 15823.18 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 3481.10 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 6245.22  |         |
| 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       | (+)  | 3424.42  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1655.57  |         |
| 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       | (-)  | 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 | =      | 569419.55  | (-) 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       | =    | 1768.85  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 1000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 200.00     | (+) 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       | =    | 1768.85  |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |         |
| 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       | =    | 4255.09  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 1299.76  |         |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 1299.76  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1655.57  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 497809.75  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| (-) 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 | +      | 8715.36    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 507725.11  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 1077144.66 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |         |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|---------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |         |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         |           | 1768.85 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00    |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00    |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 1768.85 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 1768.85 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00    |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00    |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00    | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00    | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |         |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |         |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |         |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101689651 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 1400400790001             |           |         |     |           |      |

"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"