



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|------|----------|---------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +          | 0.00 | 7252     | +       | 3691.32  | 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     | +       | 23648.55 | 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     | +       | 7868.84  | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =                                                                                                    | 30978.25                                       |                                                                                                             | 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    | +        | 118.68     | 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 | +        | 1229.28 | 7473     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +     | 0.00       | 7482 | +        | 0.00    | 7483     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +     | 0.00       | 7492 | +        | 0.00    | 7493     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7502       | +    | 0.00     | 7503    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7512       | +    | 9007.20  | 7513    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                             | 7521                                         | +     | 0.00       | 7522 | +        | 0.00    | 7523     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |                                                                                                             | 7531                                         | +     | 0.00       |      |          |         | 7533     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |                                                                                                             |                                              |       |            | 7542 | +        | 0.00    | 7543     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |                                                                                                             | 7551                                         | +     | 0.00       |      |          |         | 7553     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561       | +    | 0.00     | 7562    | +        | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571       | +    | 0.00     | 7572    | +        | 19764.14   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581       | +    | 0.00     | 7582    | +        | 17371.01   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439          | =                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591       | +    | 0.00     | 7592    | +        | 31285.71   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 30978.25     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +     | 1613866.43 |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |            |      |          | 7992    | =        | 410629.75  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 597565.12    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |            |      |          | 7999    | =        | 2024496.18 |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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     | +   | 369440.11    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |            | 7003 |          | 0.00    |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                  | +                                              | 28060.87                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     | LOCALES      | 517                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0           |       |            |      |          |         | 801      | =          | 17180.86                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | 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     | +   | 3639.27      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                                                                             |                                              |       | 097        | +    | 0.00     |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       | 098        | =    | 17180.86 |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525          | +                                                                                                    | 3212.82                                        |                                                                                                             |                                              |       |            |      |          |         |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526          | +                                                                                                    | 2577.13                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |            |      |          | 803     | (-)      | 2577.13    |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527          | +                                                                                                    | 2860.93                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |            |      |          | 804     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528          | +                                                                                                    | 3022.64                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       |            |      |          | 805     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     | 529          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |       |            |      |          | 806     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     | 530          | +                                                                                                    | 131817.00                                      | (+ ) 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          | +                                                                                                    | 23429.65                                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |            |      |          | 812     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539          | =                                                                                                    | 568060.61                                      | (-) 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 | =    | 14603.73 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =    | 3212.82  |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 11977.98 |
| 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 | (+)  | 9558.92  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 11923.64 |
| 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 | (-)  | 241.21   |
| 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 | =    | 568060.61 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852 | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855 | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +    | 400.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)  | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 2605.93  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +    | 1469.07   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +    | 16245.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 2605.93  |
| 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 | =    | 14211.42 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 1143.89  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 1143.89  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +    | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 11923.64 |
| (-) 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 | +    | 11390.91  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =    | 29504.51  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =    | 597565.12 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0101161461 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0100842293001 |     |           |          |  |

"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"