



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                               | 0.00 | 7252 | +        | 8575.00 | 7253      | 7384.75                                                                                                                                                                             |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                                 |      | 7262 | +        | 245.89  | 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 | +        | 2974.66 | 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          | =                                                                                                    | 10449.94                                       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                               | 0.00 | 7352 | +        | 0.00    | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362     | +       | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |         |     | 381          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                               | 0.00 | 7372 | +        | 0.00    | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382          | +                                                                                                    | 0.00                                           | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381  | +                                               | 0.00 | 7382 | +        | 0.00    | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 383          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                               | 0.00 | 7392 | +        | 0.00    | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 384          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                               | 0.00 | 7402 | +        | 0.00    | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                               | 0.00 | 7412 | +        | 0.00    | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422     | +       | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 389          | =                                                                                                    | 0.00                                           | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432     | +       | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442     | +       | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                |                                                                                                             | 7451                                         | +     | 0.00                                            | 7452 | +    | 0.00     | 7453    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7462 | +    | 0.00     | 7463    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7472 | +    | 135.03   | 7473    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +     | 0.00                                            | 7482 | +    | 235.33   | 7483    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +     | 0.00                                            | 7492 | +    | 0.00     | 7493    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7502                                            | +    | 0.00 | 7503     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7512                                            | +    | 0.00 | 7513     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                             | 7521                                         | +     | 0.00                                            | 7522 | +    | 1538.91  | 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     | +       | 12040.29  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582     | +       | 15125.38  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439          | =                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592     | +       | 2285.71   | 7593                                                                                                                                                                                | 1647.19 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 10449.94     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +     | 0.00                                            |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |                                                 |      |      | 7992     | =       | 118811.29 | 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     | +   | 117867.72    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |                                                 |      |      | 7999     | =       | 118811.29 |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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     | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7003 |      | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 801  | =    | 28996.53 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +   | 1221.77      | 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  | =    | 28996.53 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525          | +                                                                                                    | 7430.78                                        |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526          | +                                                                                                    | 4349.48                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |                                                 |      |      | 803      | (-)     | 4349.48   |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527          | +                                                                                                    | 668.55                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |      | 804      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528          | +                                                                                                    | 2460.56                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       |                                                 |      |      | 805      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     | 529          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |       |                                                 |      |      | 806      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     | 530          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |       |                                                 |      |      | 807      | (+)     | 9129.20   |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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          | +                                                                                                    | 7278.41                                        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |                                                 |      |      | 812      | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539          | =                                                                                                    | 23409.55                                       | (-) 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 CORRIENTES                                  |                 | DEL EXTERIOR | 542     | + | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | 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     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545     | + | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 33776.25 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | 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                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 33776.25 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 7430.78  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 940.73   |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555     | + | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 6490.05  |
| 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       | (+)  | 940.73   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558     | + | 28296.16  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1184.53  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559     | + | 8575.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560     | + | 1453.99   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569     | = | 38325.15  | (-) 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          | =       |   | 61734.70  | (-) 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       | =    | 6246.25  |
| 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          | +       |   | 681.08    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 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       | =    | 6246.25  |
| 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       | =    | 0.00     |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635          | +       |   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641          | + / (-) |   | -2102.52  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651          | +       |   | 72548.29  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652          | (-)     |   | 39004.62  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653          | +       |   | 5794.52   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| 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          | +       |   | 17216.27  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)     |   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698          | =       |   | 56133.02  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =       |   | 117867.72 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |         |     |         |                                               |         |               |                           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |         |     |         |                                               |         |               |                           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |         |     |         | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 6246.25 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |         |     |         |                                               |         | 903           | +                         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |         |     |         |                                               |         | 904           | +                         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |         |     |         |                                               |         | 999           | =                         | 6246.25 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |         |     |         |                                               |         | 905           | USD                       | 6246.25 |           |
| 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                                                                                                                                                                         | USD0.00                                | 911        | USD0.00 | 913 | USD0.00 | 915                                           | USD0.00 | 917           | USD0.00                   | 919     | USD0.00   |
| 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 | 0100041813 |         |     |         | 199                                           | RUC No. | 0102249463001 |                           |         |           |

"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"