



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|---------|------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                                | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +        | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      | 7262    | +    | 0.00     | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00    | 7272 | +        | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                            |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +        | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00    | 7292 | +        | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                          | 7301                                            | +    | 0.00 | 7302    | +    | 0.00     | 7303    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7311                                            | +    | 0.00 | 7312    | +    | 0.00     | 7313    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                          | 7321                                            | +    | 0.00 | 7322    | +    | 27.77    | 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          | =   | 3486383.33 |                                                                                                            | 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       |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00    | 7372 | +        | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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       |                                                                                                            | 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 |
| 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 | +        | 1788.27 | 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    | +    | 27684.10 | 7473    | 1512.00                                                                                                                                                                             |      |
| 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    | +    | 1800.00  | 7513    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                |                                                 | 7521 | +    | 0.00    | 7522 | +        | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                |                                                 | 7531 | +    | 0.00    |      |          | 7533    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                |                                                 |      |      | 7542    | +    | 0.00     | 7543    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                |                                                 | 7551 | +    | 0.00    |      |          | 7553    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                |                                                 | 7561 | +    | 0.00    | 7562 | +        | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                |                                                 | 7571 | +    | 0.00    | 7572 | +        | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                |                                                 | 7581 | +    | 0.00    | 7582 | +        | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |                                                 | 7591 | +    | 0.00    | 7592 | +        | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 3486383.33 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |                                                 | 7991 | +    | 0.00    |      |          |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                |                                                 |      |      | 7992    | =    | 32935.72 |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 3529150.36 |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |                                                 |      |      | 7999    | =    | 32935.72 |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                |                                                 |      |      | 7001    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                 |      |      | 7002    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |                                                 |      |      | 7003    |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 6.03       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | 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  | =        | 3070.30 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +   | 916.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |                                                 |      | 097  | +       | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 3070.30 |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                                |                                                 |      |      |         |      |          |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                |                                                 |      |      | 803     | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                |                                                 |      |      | 804     | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                |                                                 |      |      | 805     | (-)  | 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     | (+)  | 1568.99  |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                |                                                 |      |      | 808     | (+)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                |                                                 |      |      | 809     | (+)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |                                                 |      |      | 810     | (+)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                |                                                 |      |      | 811     | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |                                                 |      |      | 812     | (-)  | 0.00     |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 922.03     | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO 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 UNICO                                                     |                                               | 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       | =    | 4639.29  |         |
|                                                                                    |                 | 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 | 4639.29  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 1020.64 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 21917.86 |         |
| 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       | (+)  | 1399.96  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2880.03  |         |
| 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       | (-)  | 424.33   |         |
| 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 | =    | 922.03     | (-) 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 | +    | 2000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1904.40  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 1537447.63 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 500.00     | (+) 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 | +(-) | 1996000.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |         |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1904.40  |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 1996000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 21352.81 |         |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 9236.39  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 9236.39  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 94858.85   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 2880.03  |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 83730.59   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +    | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |         |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +    | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +    | 0.00       | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 18847.56   | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 3528228.33 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 3529150.36 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| 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 |  | 0101941920 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0103221529001 |      |           |          |

"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"