



|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|--|
| 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          | +       | 98073.72                                                                                             |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +      | 0.00      | 7292 | +        | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)     | 29805.81                                                                                             | 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 | +        | 158.59    | 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          | =       | 4101410.31                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +      | 0.00      | 7352 | +        | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            | LOCAL                                        | 7361                                           | +      | 0.00      | 7362 | +        | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +       | 0.00                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | 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     | +         | 1263.00                                                                                                                                                                             | 7383     | 64.93    |  |  |
| 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                                           | +      | 46250.20  | 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 | +        | 100793.44 | 7473                                                                                                                                                                                | 23434.72 |          |  |  |
| 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                                         | +                                              | 162.66 | 7492      | +    | 2129.10  | 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      | +    | 5905.01  | 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                                           | +      | 21768.48  | 7572 | +        | 2622.71   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              | 7581                                           | +      | 14700.94  | 7582 | +        | 28778.46  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              | 7591                                           | +      | 40.00     | 7592 | +        | 4434.34   | 7593                                                                                                                                                                                | 226.24   |          |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +       | 4101410.31                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              | 7991                                           | +      | 223828.10 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                |        |           | 7992 | =        | 189975.73 | 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          | +       | 4324214.33                                                                                           |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                |        |           |      | 7999     | =         | 413803.83                                                                                                                                                                           |          |          |  |  |
| 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             | +            | 4156.64 | 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                                                                                                                                                                                 | =        | 41223.17 |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      | 802      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                                |        | 097       | +    | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                              |                                                |        | 098       | =    | 41223.17 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +       | 157.08                                                                                               |                                                                                                            |                                              |                                                |        |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +       | 6183.48                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                |        |           | 803  | (-)      | 6183.48   |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| 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  | (+)      | 23725.89  |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| 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          | =       | 10497.20                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                |        |           | 813  | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |              |         |                                                                                                      |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |                                                |        |           |      | 814      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |        |           |      |          | 815       | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00     |          |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 58765.58 |
|                                                                                    |                    | 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 | 12928.43 |
|                                                                                    |                    | 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       | =    |          |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 13808.75 |
| 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       | (+)  | 1026.39  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 869.31   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 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 | =       | 10497.20   | (-) 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       | =    | 157.08   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 800.00     | 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 | +       | 1179706.48 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 665.40     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 397.00     | (-) 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       | =    | 157.08   |
| 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     |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 586.91     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       | 21230.94   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 4313717.13 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 4324214.33 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 157.08 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 157.08 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 157.08 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00   |
| 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 | 1202676936 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0702793373001 |                           |           |        |

"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"