



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------|----------|-------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00     |                                                                                                             |                                    | PARA DESAHUCIO                                 | 7251                                     | + |      | 0.00     | 7252                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253     | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00     |                                                                                                             |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                          |   |      | 7262     | +                                               |     | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00     |                                                                                                             |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271                                     | + |      | 0.00     | 7272                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273     | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-)     | 0.00     |                                                                                                             |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281                                     | + |      | 0.00     | 7282                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283     | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +       | 0.00     |                                                                                                             |                                    | OTRAS PROVISIONES                              | 7291                                     | + |      | 0.00     | 7292                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293     | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-)     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                              | 7301                                           | +                                        |   | 0.00 | 7302     | +                                               |     | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-)     | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 7311                                           | +                                        |   | 0.00 | 7312     | +                                               |     | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +       | 0.00     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                              | 7321                                           | +                                        |   | 0.00 | 7322     | +                                               |     | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)     | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 7331                                           | +                                        |   | 0.00 | 7332     | +                                               |     | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-)     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                              | 7341                                           | +                                        |   | 0.00 | 7342     | +                                               |     | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 1751.67  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 7351                                           | +                                        |   | 0.00 | 7352     | +                                               |     | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |         |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                       | LOCAL                                          | 7361                                     | + |      | 0.00     | 7362                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363     | 0.00 |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +       | 0.00     |                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                   | 7371                                     | + |      | 0.00     | 7372                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373     | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                    | LOCAL                                          | 7381                                     | + |      | 0.00     | 7382                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383     | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +       | 0.00     |                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                   | 7391                                     | + |      | 0.00     | 7392                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393     | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +       | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                       | 7401                                           | +                                        |   | 0.00 | 7402     | +                                               |     | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)     | 0.00     |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | 7411                                           | +                                        |   | 0.00 | 7412     | +                                               |     | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)     | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                    |                                                | 7421                                     | + |      | 0.00     | 7422                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423     | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =       | 0.00     | MERMAS                                                                                                      |                                    |                                                | 7431                                     | + |      | 0.00     | 7432                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433     | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |         |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                    |                                                | 7441                                     | + |      | 0.00     | 7442                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443     | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +       | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                    |                                                | 7451                                     | + |      | 0.00     | 7452                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +       | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                    |                                                |                                          |   |      | 7462     | +                                               |     | 948.58   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                    |                                                |                                          |   |      | 7472     | +                                               |     | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                    |                                                | 7481                                     | + |      | 0.00     | 7482                                            | +   |          | 3646.78                                                                                                                                                                             | 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     | +                                               |     | 214.40   | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                    |                                                | 7521                                     | + |      | 0.00     | 7522                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523     | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                    |                                                | 7531                                     | + |      | 0.00     |                                                 |     |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                    |                                                |                                          |   |      | 7542     | +                                               |     | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                    |                                                | 7551                                     | + |      | 0.00     |                                                 |     |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                    |                                                | 7561                                     | + |      | 0.00     | 7562                                            | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563     | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                    |                                                | 7571                                     | + |      | 0.00     | 7572                                            | +   |          | 31.25                                                                                                                                                                               | 7573     | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                    |                                                | 7581                                     | + |      | 0.00     | 7582                                            | +   |          | 47602.09                                                                                                                                                                            | 7583     | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                    |                                                | 7591                                     | + |      | 0.00     | 7592                                            | +   |          | 6427.27                                                                                                                                                                             | 7593     | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00     |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 1751.67  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                    |                                                | 7991                                     | + |      | 0.00     |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                    |                                                |                                          |   |      | 7992     | =                                               |     | 86066.49 | 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          | +       | 49610.60 |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00     |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                    |                                                | 7999                                     | = |      | 86066.49 |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |          |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                    |                                                |                                          |   |      | 7001     |                                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                    |                                                |                                          |   |      | 7002     |                                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                                |                                          |   |      | 7003     |                                                 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00     |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +        | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +        | 0.00                                                                                                        |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +        | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                                |                                          |   |      |          | 801                                             | =   |          | 24823.99                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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          | +       | 2209.71  | 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 | =        |                                                                                                                                                                                     | 24823.99 |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00     |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 5461.28  |                                                                                                             |                                    |                                                |                                          |   |      |          |                                                 |     |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                    |                                                |                                          |   |      | 803      | (-)                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 73.80    | (-) 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      | (+)                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +       | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                    |                                                |                                          |   |      | 808      | (+)                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +       | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                    |                                                |                                          |   |      | 809      | (+)                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +       | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                    |                                                |                                          |   |      | 810      | (+)                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                    |                                                |                                          |   |      | 811      | (-)                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                    |                                                |                                          |   |      | 812      | (-)                                             |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 7744.79  | (-) 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 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       | =    | 24823.99 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 24823.99 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 5461.28  |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 1165.09  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 4296.19  |
| 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       | (+)  | 1165.09  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1782.77  |
| 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       | (-)  | 662.12   |
| 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 | =   | 7744.79  | (-) 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       | =    | 3016.39  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 400.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 1936.27  | (+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 3016.39  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 852.88   |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO | 873       | (+)  | 852.88   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 20166.83 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) 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     |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 19362.71 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 41865.81 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 49610.60 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 3016.39       |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 3016.39       |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 3016.39       |     |           |          |  |
| 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 |  | 1707301857 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1105798506001 |     |           |          |  |

"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"