



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |           |                                                                                                      |                                              |                                                |      |                                     |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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      | +    | 10731.08 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 269188.52 |                                                                                                      | 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 | +                                   | 1305.63   | 7442 | +        | 5200.69   | 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          | +       | 50.80     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                |      |                                     |           | 7472 | +        | 4977.75   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                                | 7481 | +                                   | 0.00      | 7482 | +        | 9800.76   | 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      | +    | 533.15   | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511                                           | +    | 5270.75                             | 7512      | +    | 25947.52 | 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          | +       | 18955.14  | 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 | +                                   | 134.49    | 7572 | +        | 187.73    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                                | 7581 | +                                   | 7824.32   | 7582 | +        | 8907.34   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 19005.94  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                                | 7591 | +                                   | 0.00      | 7592 | +        | 5983.16   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                                |      |                                     |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 288194.46 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                                | 7991 | +                                   | 221174.61 |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                                |      |                                     | 7992      | =    |          | 301263.25 | 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          | +       | 477894.00 |                                                                                                      |                                              |                                                |      |                                     |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                                |      |                                     |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                                |      |                                     | 7999      | =    |          | 522437.86 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |           |                                                                                                      |                                              |                                                |      |                                     |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 29843.93  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                |      |                                     | 7001      |      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 34570.48  | 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  | =        |           | 5467.19                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 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      |                                                                                                      |                                              |                                                |      |                                     |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                                |      |                                     | 098       | =    |          | 5467.19   |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 1022.36   |                                                                                                      |                                              |                                                |      |                                     |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 820.08    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                                |      |                                     | 803       | (-)  |          | 820.08    |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 5862.63   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                                |      |                                     | 804       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 10281.64  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                                |      |                                     | 805       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +       | 23857.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                                |      |                                     | 806       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +       | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |                                                |      |                                     | 807       | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +       | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |                                                |      |                                     | 808       | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +       | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |                                                |      |                                     | 809       | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +       | 14396.51  | "(+)                                                                                                 |                                              |                                                |      |                                     | 810       | (+)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +       | 12651.92  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                              |                                                |      |                                     | 811       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                              |                                                |      |                                     | 812       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 133306.27 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                              |                                                |      |                                     | 813       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |           | (+)                                                                                                  |                                              |                                                |      |                                     | 814       | +    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541       | +                                                                                                    | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |                                     |           |      | 815      | (-)       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |

|                                                                                    |                 |                 |      |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  | 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  | +         | 86905.73                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819  | =       | 4647.11 |
|                                                                                    |                 | 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    | 1022.36 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 550  | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 832  | 4647.11 |         |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-)  | 5478.62 |         |
| 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                                        | (+)  | 4456.26 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)  | 9491.76 |         |
| 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             | =    | 86905.73  | (-) 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  | =         | 220212.00                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852  | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |      |           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855  | =       | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +    | 800.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |      |         |         |
| (-) 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                                        | =    | 5035.50 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +    | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +    | 13060.31  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +    | 200.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                                                                      | 858                                        | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =    | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =    | 5035.50 |         |
| 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                                        | =    | 5520.26 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +(-) | 206864.11 |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +    | 33132.44  |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)  | 5520.26 |         |
| (-) 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             | +    | 3624.75   | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =    | 257682.00 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699  | =         | 477894.00                                                                               |                                                                                                      |                                            |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | 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 | 0907096457 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 0905018073001             |           |      |     |           |      |

"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"