



|                                                                                                                 |                             |              |                 |          |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|------|---------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 |          | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +                                               |          | 717.44     | 7252     | +          |          | 1524.56   | 7253     |      |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |          | 362          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |                                                 |          |            | 7262     | +          |          | 0.00      | 7263     |      |         |  |
| (-) 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     |      |         |  |
| (-) 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     |      |         |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |          | 365          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +                                               |          | 0.00       | 7292     | +          |          | 0.00      | 7293     |      |         |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |          | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                           | +                                               |          | 0.00       | 7302     | +          |          | 0.00      | 7303     |      |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |          | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +                                               |          | 0.00       | 7312     | +          |          | 0.00      | 7313     |      |         |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |          | 368          | +                                                                                                    | 0.00         | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                           | +                                               |          | 0.00       | 7322     | +          |          | 0.00      | 7323     |      |         |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |          | 369          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +                                               |          | 0.00       | 7332     | +          |          | 0.00      | 7333     |      |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |          | 370          | (-)                                                                                                  | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                           | +                                               |          | 0.00       | 7342     | +          |          | 102236.23 | 7343     |      |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |          | 379          | =                                                                                                    | 398842.25    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +                                               |          | 0.00       | 7352     | +          |          | 0.00      | 7353     |      |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |          |              |                                                                                                      |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361                                            | +        |            | 0.00     | 7362       | +        |           | 246.83   | 7363 |         |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |          | 381          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +                                               |          | 0.00       | 7372     | +          |          | 0.00      | 7373     |      |         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |          | 382          | +                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                           | +                                               |          | 0.00       | 7382     | +          |          | 0.00      | 7383     |      |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |          | 383          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +                                               |          | 0.00       | 7392     | +          |          | 0.00      | 7393     |      |         |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |          | 384          | +                                                                                                    | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +                                               |          | 0.00       | 7402     | +          |          | 0.00      | 7403     |      |         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |          | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +                                               |          | 0.00       | 7412     | +          |          | 0.00      | 7413     |      |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |          | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                                | 7421                                            | +        |            | 0.00     | 7422       | +        |           | 0.00     | 7423 |         |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |          | 389          | =                                                                                                    | 0.00         | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                                | 7431                                            | +        |            | 0.00     | 7432       | +        |           | 0.00     | 7433 |         |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |          |              |                                                                                                      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                                | 7441                                            | +        |            | 15005.82 | 7442       | +        |           | 4793.94  | 7443 |         |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +        | 1373472.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |              |                                                                                                            | 7451                                         | +                                              |                                                 | 0.00     | 7452       | +        |            | 0.00     | 7453      |          |      |         |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +        | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          | 7462       | +        |            | 874.65   | 7463      | 20.00    |      |         |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +        | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          | 7472       | +        |            | 26588.42 | 7473      | 0.00     |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +        | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |                                                                                                            | 7481                                         | +                                              |                                                 | 0.00     | 7482       | +        |            | 0.00     | 7483      | 0.00     |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |                                                                                                            | 7491                                         | +                                              |                                                 | 22980.02 | 7492       | +        |            | 18675.24 | 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                                                                                                       | +                                            |                                                | 72507.46                                        | 7512     | +          |          | 10646.64   | 7513     | 24.27     |          |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |          |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |                                                                                                            | 7521                                         | +                                              |                                                 | 0.00     | 7522       | +        |            | 0.00     | 7523      | 0.00     |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              |                                                                                                            | 7531                                         | +                                              |                                                 | 0.00     |            |          |            | 7533     | 0.00      |          |      |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +        | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          | 7542       | +        |            | 0.00     | 7543      | 0.00     |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +        | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |              |                                                                                                            | 7551                                         | +                                              |                                                 | 0.00     |            |          |            | 7553     | 0.00      |          |      |         |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |          | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                                | 7561                                            | +        |            | 0.00     | 7562       | +        |           | 0.00     | 7563 | 0.00    |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |          | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                                | 7571                                            | +        |            | 63984.79 | 7572       | +        |           | 4784.09  | 7573 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |          | 424          | +                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                | 7581                                            | +        |            | 6251.06  | 7582       | +        |           | 91807.33 | 7583 | 8617.03 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |          | 439          | =                                                                                                    | 1373472.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                | 7591                                            | +        |            | 0.00     | 7592       | +        |           | 18804.90 | 7593 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |          | 445          | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              | 7991                                           | +                                               |          | 8149249.21 |          |            |          |           |          |      |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498      | +            | 1772314.25                                                                                           |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |          | 446          | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                |                                                 | 7992     | =          |          | 770691.83  |          |           |          |      |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499      | +            | 3737528.13                                                                                           |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |          | 436          | +                                                                                                    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                |                                                 | 7999     | =          |          | 8919941.04 |          |           |          |      |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |          |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |          |              |                                                                                                      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                                |                                                 |          |            |          | 7001       |          |           | 0.00     |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          | 7002       |          |            |          | 0.00      |          |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          | 7003       |          |            |          | 0.00      |          |      |         |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513          | +               | 33874.92 |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00     |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +        | 942100.57    |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +        | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +        | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 | 801      | =          |          | 654191.60  |          |           |          |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +        | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +        | 150000.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 | 802      | =          |          | 0.00       |          |           |          |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +        | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +        | 9475.56      |                                                                                                      | (+)          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                        | 097                                          | +                                              |                                                 | 0.00     |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +        | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |          | 524          | +                                                                                                    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |                                                |                                                 |          |            | 098      | =          |          | 654191.60 |          |      |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +        | 124359.47    |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |          | 526          | +                                                                                                    | 98128.74     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                |                                                 |          |            | 803      | (-)        |          | 98128.74  |          |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |          | 527          | +                                                                                                    | 17577.11     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                                |                                                 |          |            | 804      | (-)        |          | 2635.96   |          |      |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 |          | 528          | +                                                                                                    | 21033.25     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                                |                                                 |          |            | 805      | (-)        |          | 0.00      |          |      |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 |          | 529          | +                                                                                                    | 373204.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                                |                                                 |          |            | 806      | (-)        |          | 0.00      |          |      |         |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |          | 530          | +                                                                                                    | 0.00         | (+)                                                                                                        |                                              |                                                | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                    |          |            | 807      | (+)        |          | 11448.05  |          |      |         |  |
| 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          | +                                                                                                    | 27042.29     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                                                |                                                 |          |            | 810      | (+)        |          | 395.39    |          |      |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |          | 534          | +                                                                                                    | 1935.98      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                |                                                 |          |            | 811      | (-)        |          | 0.00      |          |      |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |          | 535          | +                                                                                                    | 0.00         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                |                                                 |          |            | 812      | (-)        |          | 0.00      |          |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |          | 539          | =                                                                                                    | 1798732.33   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                |                                                 |          |            | 813      | (-)        |          | 0.00      |          |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |          |              |                                                                                                      |              | (+)                                                                                                        |                                              |                                                | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             |          |            | 814      | +          |          | 0.00      |          |      |         |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 |          | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                              | 541          | +                                                                                                          | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |          |            |          |            | 815      | (-)       |          | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |          |              |                                                                                                      |              |                                                                                                            |                                              |                                                |                                                 |          |            |          |            |          |           |          |      |         |  |

|                                                                                       |                    |                 |     |     |            |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                                  | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                  |                                                  | 816       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                        |                                                  | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                                  | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES         | 545 | +   | 186990.38  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                  | 819       | =    | 565270.34 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 70417.51   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                  | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 124359.47 |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                  | 819 - 831 | 832  |           | 565270.34 |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                  | 839       | =    |           |           |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |                 | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                  | 841       | (-)  | 64479.14  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO                                        |                                                  | 842       | (=)  | 59880.33  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |                 | 556 | +   | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                  | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |                 | 557 | +   | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                  | 844       | (+)  | 64479.14  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |                 | 558 | +   | 304150.29  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                  | 845       | (-)  | 91231.69  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                    |                 | 559 | +   | 73834.20   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                  | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                     |                    |                 | 560 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                  | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |                 | 569 | =   | 635392.38  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                  | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                  | 850       | (-)  | 28466.64  |           |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |                 | 589 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                  | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 2434124.71 | (-) 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-<br>852>0                                 |                                                  | 855       | =    | 4661.14   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |                 | 601 | +   | 800000.00  |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                  | 856       | =    | 0.00      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |                 | 621 | +   | 68902.39   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                           |                                                  | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |                 | 629 | +   | 101067.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTE UNICO                             |                                                  | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |                 | 631 | +/- | 10551.74   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                  | 859       | =    | 4661.14   |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                  | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 10552.00   |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                  | 879       | =    | 0.00      |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | -299801.83 |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 108202.43  |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                    |                    |                 | 653 | +   | 125948.18  |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |
| 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 | +   | 388533.05  | INTERÉS                                                                                                 |                                                  | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                                |                                                  | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |                 | 698 | =   | 1303403.42 | MULTA                                                                                                   |                                                  | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    | 599+698         | 699 | =   | 3737528.13 |                                                                                                         |                                                  |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|---------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |         |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 4661.14 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00    |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00    |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 4661.14 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 4661.14 |           |          |
| 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 |  | 1702766682 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1715014385001 |         |           |          |

"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"