



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|-----------|------|---------|
| 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       | +                                                                                                    | 38520.60                                       | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321                      | +    | 0.00      | 7322                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7323 | 0.00 |           |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 369       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331                      | +    | 0.00      | 7332                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7333 | 0.00 |           |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 370       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                      | +    | 0.00      | 7342                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7343 | 0.00 |           |      |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379       | =                                                                                                    | 40025.95                                       |                                                                                                             | 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                                           |                                                                                                             | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR              | 7371 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372      | +       | 0.00 | 7373 | 0.00      |      |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                     | 7381 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7382      | +       | 0.00 | 7383 | 0.00      |      |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 383       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR              | 7391 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7392      | +       | 0.00 | 7393 | 0.00      |      |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 384       | +                                                                                                    | 0.00                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401                      | +    | 0.00      | 7402                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7403 | 0.00 |           |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                      | +    | 0.00      | 7412                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7413 | 0.00 |           |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     | 386       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                           | 7421 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7422      | +       | 0.00 | 7423 | 0.00      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 389       | =                                                                                                    | 0.00                                           | MERMAS                                                                                                      |                                              |                           | 7431 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7432      | +       | 0.00 | 7433 | 0.00      |      |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                           | 7441 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7442      | +       | 0.00 | 7443 | 0.00      |      |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                |                                                                                                             | 7451                                         | +                         | 0.00 | 7452      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7453    | 0.00 |      |           |      |         |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      | 7462      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7463    | 0.00 |      |           |      |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      | 7472      | +                                                                                                                                                                                   | 283470.13 | 7473    | 0.00 |      |           |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +                         | 0.00 | 7482      | +                                                                                                                                                                                   | 23378.08  | 7483    | 0.00 |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +                         | 0.00 | 7492      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7493    | 0.00 |      |           |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00                      | 7502 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503      | 0.00    |      |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00                      |      | 7512      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         | 7513 | 0.00 |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                             | 7521                                         | +                         | 0.00 | 7522      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7523    | 0.00 |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |                                                                                                             | 7531                                         | +                         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7533    | 0.00 |      |           |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      | 7542      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7543    | 0.00 |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |                                                                                                             | 7551                                         | +                         | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |           | 7553    | 0.00 |      |           |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422       | (-)                                                                                                  |                                                |                                                                                                             | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES      |      |           | 7561                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7562 | +    | 0.00      | 7563 | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423       | (-)                                                                                                  |                                                |                                                                                                             | 0.00                                         | SERVICIOS PÚBLICOS        |      |           | 7571                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7572 | +    | 0.00      | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424       | +                                                                                                    |                                                |                                                                                                             | 249709.18                                    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS |      |           | 7581                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7582 | +    | 111420.07 | 7583 | 7808.20 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439       | =                                                                                                    |                                                |                                                                                                             | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES    |      |           | 7591                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    | 7592 | +    | 12999.25  | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445       | +                                                                                                    | 249709.18                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              | 7991                      | +    | 147352.77 | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 289735.13 |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446       | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              | 7992                      | =    | 480218.90 |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 605104.33 |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                           | 7999 | =         |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      | 627571.67 |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |                           | 7001 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |      |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |                           | 7002 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |      |      |           |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 69879.91  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |                           | 7003 |           | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |      |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |                           | 801  | =         | 26536.68                                                                                                                                                                            |           |         |      |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +   | 37910.35  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097                                                                                                         | +                                            | 0.00                      |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             | 098                                          | =                         |      |           | 26536.68                                                                                                                                                                            |           |         |      |      |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525       | +                                                                                                    | 6680.16                                        |                                                                                                             |                                              |                           |      |           |                                                                                                                                                                                     |           |         |      |      |           |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526       | +                                                                                                    | 3980.51                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                           |      |           | 803                                                                                                                                                                                 | (-)       | 3980.50 |      |      |           |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527       | +                                                                                                    | 375.83                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                           |      |           | 804                                                                                                                                                                                 | (-)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                           |      |           | 805                                                                                                                                                                                 | (-)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     | 529       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                           |      |           | 806                                                                                                                                                                                 | (-)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     | 530       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                           |      |           | 807                                                                                                                                                                                 | (+)       | 7808.20 |      |      |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |     | 531       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                           |      |           | 808                                                                                                                                                                                 | (+)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |     | 532       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                           |      |           | 809                                                                                                                                                                                 | (+)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |     | 533       | +                                                                                                    | 0.00                                           | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                           |      |           | 810                                                                                                                                                                                 | (+)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     | 534       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                           |      |           | 811                                                                                                                                                                                 | (-)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     | 535       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                           |      |           | 812                                                                                                                                                                                 | (-)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539       | =                                                                                                    | 118826.76                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                           |      |           | 813                                                                                                                                                                                 | (-)       | 0.00    |      |      |           |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                           |      |           | 814                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00    |      |      |           |      |         |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              |                           |      | 815       | (-)                                                                                                                                                                                 | 0.00      |         |      |      |           |      |         |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |           |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|-----------|-----|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                           | (-)  | 0.00     |           |     |         |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 10015.52  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                           | (-)  | 0.00     |           |     |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                            | 818                                           | +    | 0.00     |           |     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                           | =    | 30364.38 |           |     |         |
|                                                                                    |                    | 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 | 30364.38 |           |     |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            |                                               |      |          | 819 - 831 | 832 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 410125.30 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |                                               |      |          | 839       | =   | 6680.16 |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-)  | 4666.87  |           |     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842                                           | (=)  | 2013.29  |           |     |         |
| 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                                           | (+)  | 1996.29  |           |     |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845                                           | (-)  | 2520.50  |           |     |         |
| 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 | =      | 420140.82 | (-) 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 | =      | 538967.58 | (-) 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                                           | =    | 1489.08  |           |     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 600.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856                                           | =    | 0.00     |           |     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |           |     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |           |     |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 2694.12   | (+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                            | 857                                           | +    | 0.00     |           |     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858                                           | -    | 0.00     |           |     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859                                           | =    | 1489.08  |           |     |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869                                           | =    | 0.00     |           |     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |           |     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879                                           | =    | 6424.27  |           |     |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871                                           | (+)  | 1951.89  |           |     |         |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                           | (+)  | 1951.89  |           |     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)      | 2520.49   |     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 46966.62  |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |           |     |         |
| (-) 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 | +      | 15876.01  | INTERES                                                                                              |                                            | 897                                           |      | 0.00     |           |     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898                                           |      | 0.00     |           |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 66136.75  | MULTA                                                                                                |                                            | 899                                           |      | 0.00     |           |     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 605104.33 |                                                                                                      |                                            |                                               |      |          |           |     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 1489.08   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 1489.08   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 1489.08   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| 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 | 0500856778 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0600958227001 |                           |           |      |

"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"