



|   |                             |                 |         |              |      |           |  |  |              |      |  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|--------------|------|-----------|--|--|--------------|------|--|------|------|----------|-----------|----------|------|----------|--|--|--|--|--|
| 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 | +    | 10396.97 | 7263      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |         | 363          | (-)  | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271         | +    | 0.00                                     | 7272 | +    | 0.00     | 7273      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |                 |         | 364          | (-)  | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281         | +    | 0.00                                     | 7282 | +    | 0.00     | 7283      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |                 |         | 365          | +    | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES  | 7291         | +    | 0.00                                     | 7292 | +    | 0.00     | 7293      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |         | 366          | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301         | +    | 0.00                                     | 7302 | +    | 0.00     | 7303      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |                 |         | 367          | (-)  | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 7311         | +    | 0.00                                     | 7312 | +    | 0.00     | 7313      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |                 |         | 368          | +    | 0.00      | COMISIONES   | LOCAL  | 7321         | +    | 0.00                                     | 7322 | +    | 0.00     | 7323      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |         | 369          | (-)  | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 7331         | +    | 0.00                                     | 7332 | +    | 0.00     | 7333      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |                 |         | 370          | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341         | +    | 0.00                                     | 7342 | +    | 3812.45  | 7343      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         | 379          | =    | 150702.39 |  | DEL EXTERIOR   | 7351         | +    | 0.00                                     | 7352 | +    | 0.00     | 7353      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |         |              |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCAL  | 7361         | +    | 0.00                                     | 7362 | +    | 0.00     | 7363      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| PLUSVALÍAS  |                             |                 |         | 381          | +    | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 7371         | +    | 0.00                                     | 7372 | +    | 0.00     | 7373      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |                 |         | 382          | +    | 0.00      | NO RELACIONADOS  | LOCAL  | 7381         | +    | 0.00                                     | 7382 | +    | 11552.36 | 7383      | 1557.70  |      |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |                 |         | 383          | +    | 0.00      |  | DEL EXTERIOR   | 7391         | +    | 0.00                                     | 7392 | +    | 0.00     | 7393      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |         | 384          | +    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   | 7401         | +    | 0.00                                     | 7402 | +    | 0.00     | 7403      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |         | 385          | (-)  | 0.00      |  | NO RELACIONADAS  | 7411         | +    | 0.00                                     | 7412 | +    | 0.00     | 7413      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |                 |         | 386          | (-)  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS   |  |              | 7421 | +  | 0.00 | 7422 | +        | 0.00      | 7423     | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |         | 389          | =    | 0.00      | MERMAS   |  |              | 7431 | +  | 0.00 | 7432 | +        | 0.00      | 7433     | 0.00 |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |         |              |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |              | 7441 | +  | 0.00 | 7442 | +        | 15498.77  | 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 |  |      | +    | 1247.02  | 7463      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS                       |                 |         | 413          | +    | 1475.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              | 7472 |  |      | +    | 2180.88  | 7473      | 0.00     |      |          |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         |         |              | 414  | +         | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |              |      | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482     | +         | 2253.15  | 7483 | 0.00     |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    |         |              | 415  | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |              |      | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492     | +         | 22462.24 | 7493 | 22462.24 |  |  |  |  |  |
|   | 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 | +        | 58822.49  | 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     | +         | 6541.11  | 7573 | 0.00     |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |         | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |              |      | 7581                                     | +    | 0.00 | 7582     | +         | 43391.88 | 7583 | 19272.91 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |         | 439          | =    | 1475.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |              |      | 7591                                     | +    | 0.00 | 7592     | +         | 0.00     | 7593 | 0.00     |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 |         | 445          | +    | 0.00      |  |  |              |      |  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 |         | 498          | +    | 152177.39 | TOTAL COSTOS   |  |              |      | 7991                                     | +    | 0.00 |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446          | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |              |      | 7992                                     |      |      | =        | 705558.71 |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         |         | 499          | +    | 341757.19 |  |  |              |      |  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 |         | 436          | +    | 0.00      |  |  |              |      |  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |                             |                 |         |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |      | 7999                                     |      |      | =        | 705558.71 |          |      |          |  |  |  |  |  |
| 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  | +         | 123989.77  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |      | 7003                                     |      |      | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    |         |              | 514  | +         | 0.00   |  |              |      |  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |                 |         | LOCALES      |      |           | 515  | +  | 15194.89     |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|   |                             |                 |         | DEL EXTERIOR |      |           | 516  | +  | 0.00         |      |  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             |                 |         | LOCALES      |      |           | 517  | +  | 0.00         |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |      |      | 801      |           |          | =    | 30303.35 |  |  |  |  |  |
| 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  | +         | 59138.06   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |              |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097      |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
|   |                             | DEL EXTERIOR    |         |              | 522  | +         | 0.00   |  |              |      |  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |                 |         | 524          | +    | 0.00      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |              |      | 098                                      |      |      | =        | 30303.35  |          |      |          |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 |         | 525          | +    | 0.00      |  |  |              |      |  |      |      |          |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 |         | 526          | +    | 4545.50   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |      | 803                                      |      |      | (-)      | 4545.50   |          |      |          |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 |         | 527          | +    | 3637.59   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |      | 804                                      |      |      | (-)      | 0.00      |          |      |          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 |         | 528          | +    | 5062.29   | (-) 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                                      |      |      | (+)      | 43292.85  |          |      |          |  |  |  |  |  |
| 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          | +    | 2504.01   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |              | 811  |  |      | (-)  | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES   |                             |                 |         | 535          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |              | 812  |  |      | (-)  | 0.00     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |         | 539          | =    | 214072.11 | (-) 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     |           |          |      |          |  |  |  |  |  |

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.

|  |                    |                 |     |       |           |  |   |           |      |          |
|--|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|--|---|-----------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |   | 816       | (-)  | 0.00     |
|  |                    | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 817       | (-)  | 0.00     |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819       | =    | 69050.70 |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |  |   |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 829       | =    | 0.00     |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |  |   |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 819 - 831 | 832  | 69050.70 |
|  | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |   | 839       | =    | 15191.15 |
|  |                    | 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       | (-)  | 5905.70  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   | 842       | (=)  | 9285.45  |
| 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       | (+)  | 5905.70  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                    |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |   | 845       | (-)  | 16558.25 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                    |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES  |                    |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |   | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                    |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |   | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                    |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS  |                    |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |   | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 214072.11 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO  |                    |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |   | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                    |                 | 601 | +     | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |   | 856       | =    | 1367.10  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00      |  |   |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00      |  |   |           |      |          |
| RESERVA LEGAL  |                    |                 | 621 | +     | 1412.76   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   | 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       | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 869       | =    | 1367.10  |
| 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       | =    | 5380.99  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
|  |                    |                 |     |       |           |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 5380.99  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 100114.47 |  |   |           |      |          |
| (-) 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 | +     | 25757.85  | INTERES  |   | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO   |   | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                    |                 | 698 | =     | 127685.08 | MULTA  |   | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                    | 599+698         | 699 | =     | 341757.19 |  |   |           |      |          |

|   |  |  |            |          |  |   |          |         |                           |               |  |
|---|--|--|------------|----------|--|---|----------|---------|---------------------------|---------------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |            |          |  |   |          |         |                           |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |            |          |  |   |          | 903     | +                         | 0.00          |  |
| MULTA   |  |  |            |          |  |   |          | 904     | +                         | 0.00          |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |            |          |  |   |          | 999     | =                         | 0.00          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |            |          |  |   |          | 905     | USD                       | 0.00          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |            |          |  |   |          | 906     | USD                       | 0.00          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |            |          |  |   |          | 907     | USD                       | 0.00          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |  |
| 908   | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912   | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     |  |
| 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 |  | 0101793131 |          |  |   | 199      | RUC No. |                           | 0300440963001 |  |

"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"