



|                                                                                                                 |                                                                  |              |         |                                          |                 |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           | 382                                                              | +            | 0.00    | TERCEROS                                 | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                        | 7381                                            | +                                          | 0.00     | 7382     | +       | 0.00    | 7383    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            | 383                                                              | +            | 0.00    |                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 7391                                            | +                                          | 0.00     | 7392     | +       | 0.00    | 7393    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                                                              | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                 | RELACIONADAS                                                                                                 | 7401                                            | +                                          | 0.00     | 7402     | +       | 0.00    | 7403    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                                                              | (-)          | 0.00    |                                          |                 | NO RELACIONADAS                                                                                              | 7411                                            | +                                          | 0.00     | 7412     | +       | 0.00    | 7413    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                                                              | (-)          | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                           |                 |                                                                                                              | 7421                                            | +                                          | 0.00     | 7422     | +       | 0.00    | 7423    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                                                              | =            | 0.00    | MERMAS                                   |                 |                                                                                                              | 7431                                            | +                                          | 0.00     | 7432     | +       | 0.00    | 7433    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                  |              |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                 |                                                                                                              | 7441                                            | +                                          | 0.00     | 7442     | +       | 0.00    | 7443    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                      |              | 411     | +                                        | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                        |                                                 | 7451                                       | +        | 0.00     | 7452    | +       | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                            |              | 412     | +                                        | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                            |                                                 |                                            |          | 7462     | +       | 0.00    | 7463    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                                                            |              | 413     | +                                        | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                            |                                                 |                                            |          | 7472     | +       | 0.00    | 7473    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      | 414     | +                                        | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                              |                                                 | 7481                                       | +        | 0.00     | 7482    | +       | 4312.10 | 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)         |                                                 | ACCELERADA                                 | 7501     | +        | 0.00    | 7502    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 417     | +                                        | 0.00            | NO ACCELERADA                                                                                                |                                                 |                                            | 7511     | +        | 427.56  | 7512    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | LOCALES      | 418     | +                                        | 0.00            | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 |                                            | 7521     | +        | 0.00    | 7522    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 419     | +                                        | 0.00            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                 |                                            | 7531     | +        | 0.00    |         |         | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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     | +                                        | 0.00            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                    |                                                 | 7581                                       | +        | 1065.21  | 7582    | +       | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                  |              | 439     | =                                        | 0.00            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                       |                                                 | 7591                                       | +        | 0.00     | 7592    | +       | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                  |              | 445     | +                                        | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                 |                                                 | 7991                                       | +        | 22343.58 |         |         |         | 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          | +       | 6384.00                                  |                 |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                  |              |         | 446                                      | +               | 0.00                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                    |                                            |          | 7992     | =       | 4364.12 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                | 345+498                                                          | 499          | +       | 14718.20                                 |                 |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                  | 436          | +       | 0.00                                     |                 |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                                                                  |              |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |                 |                                                                                                              | 7999                                            | =                                          | 26707.70 |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                                                  |              |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                 |                                                                                                              | 7001                                            |                                            | 0.00     |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      | 511     | +                                        | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                 |                                            | 7002     |          | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 512     | +                                        | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |                                            | 7003     |          | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      | 513     | +                                        | 0.00            |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 514     | +                                        | 0.00            |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  |              |         | LOCALES                                  | 515             | +                                                                                                            | 0.00                                            |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  |              |         | DEL EXTERIOR                             | 516             | +                                                                                                            | 0.00                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                    |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                                                  | LOCALES      | 517     | +                                        | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                           |                                                 |                                            | 801      | =        | 58.24   |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 518     | +                                        | 0.00            |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      | 519     | +                                        | 0.00            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                             |                                                 |                                            | 802      | =        | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 520     | +                                        | 0.00            |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      | 521     | +                                        | 0.00            |                                                                                                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                            | 097      | +        | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 522     | +                                        | 0.00            |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                                                                  |              |         | 524                                      | +               | 0.00                                                                                                         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                            | 098      | =        | 58.24   |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                  |              | 525     | +                                        | 0.00            |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                                  |              | 526     | +                                        | 8.74            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                                 |                                            | 803      | (-)      | -8.74   |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                                                  |              | 527     | +                                        | 220.32          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                       |                                                 |                                            | 804      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                                  |              | 528     | +                                        | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     |                                                 |                                            | 805      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                                                  |              | 529     | +                                        | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                 |                                                 |                                            | 806      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                                                                  |              | 530     | +                                        | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |                                            | 807      | (+/-)    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                                                  |              | 531     | +                                        | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |                                            | 808      | (+/-)    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CREDITO 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<br>Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]" |                                                 |                                            | 810      | (+/-)    | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                                                  |              | 534     | +                                        | 0.00            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                                                 |                                            | 811      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                                                  |              | 535     | +                                        | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                                 |                                            | 812      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |              | 539     | =                                        | 229.06          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                            | 813      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                  |              |         |                                          |                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |                                            | 814      | +        | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      | 541     | +                                        | 0.00            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                               |                                                 |                                            | 815      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 542     | +                                        | 0.00            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                       |                                                 |                                            | 816      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | 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      | =       | 49.50   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                                                  | LOCALES      | 547     | +                                        | 9735.63         | 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      |         | 49.50   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      | 551     | +                                        | 0.00            |                                                                                                              |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                                                                  | DEL EXTERIOR | 552     | +                                        | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)          |                                                 |                                            | 839      | =        | 10.89   |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 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      | (-)      | -471.13 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                                                                  |              | 555     | +                                        | 0.00            | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                 |                                            | 842      | (=)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |              | 556     | +                                        | 0.00            | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                 |                                            | 843      | (=)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                                                  |              | 557     | +                                        | 0.00            | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                 |                                            | 844      | (+/-)    | 471.13  |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                            |                                                                  |              | 558     | +                                        | 1815.28         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                        |                                                 |                                            | 845      | (-)      | -535.34 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                                                                  |              | 559     | +                                        | 393.53          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                   |                                                 |                                            | 847      | (-)      | 0.00    |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                                                                  |              | 560     | +                                        | 0.00            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON                                                   |                                                 |                                            |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|--------|
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                       | 635     | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+) | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +/- | -2208.81 |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 651     | +   | 1404.01  |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 209.28 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 652     | (-) | 0.00     |                                                                 |                                               |     |     |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 653     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |     |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        | 654     | +   | 0.00     |                                                                 |                                               |     |     |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                         | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               | 890 |     | 0.00   |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                      | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |     |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 661     | +   | 49.50    | INTERES                                                         |                                               | 897 |     | 0.00   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        |                                               | 898 |     | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 698     | =   | 2544.70  | MULTA                                                           |                                               | 899 |     | 0.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599+698 | =   | 14718.20 |                                                                 |                                               |     |     |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                               |            |             |     |                                               |             |                               |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                               |            |             |     |                                               |             |                               |                           |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                               |            |             |     | 859-898                                       | 902         | +                             |                           | 0.00           |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                               |            |             |     |                                               | 903         | +                             |                           | 0.00           |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                               |            |             |     |                                               | 904         | +                             |                           | 0.00           |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                               |            |             |     |                                               | 999         | =                             |                           | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                               |            |             |     |                                               | 905         | USD                           |                           | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                               |            |             |     |                                               | 906         | USD                           |                           | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                               |            |             |     |                                               | 907         | USD                           |                           | 0.00           |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                               |            |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |                               | 910        | N/C No 0.00 |     | 912                                           | N/C No 0.00 |                               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |                               | 911        | USD 0.00    |     | 913                                           | USD 0.00    |                               | 915                       | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                               |            |             |     |                                               |             |                               |                           |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                               |            |             |     | FIRMA CONTADOR                                |             |                               |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | ESCALANTE ROHA FREDDY EUGENIO |            |             |     | NOMBRE:                                       |             | ESCALANTE ROHA FREDDY EUGENIO |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                               | 0905279592 |             | 199 | RUC No.                                       |             | 0905279592001                 |                           |                |     |                |

"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"