



|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |                                                 |      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------|---------|-----------|------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      |      | 7251    | +         |      | 0.00    | 7252      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 362  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |         |           |      | 7262    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              |                 | 363  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS |      | 7271    | +         |      | 0.00    | 7272      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |              |                 | 364  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |      | 7281    | +         |      | 0.00    | 7282      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |              |                 | 365  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | OTRAS PROVISIONES                            |      | 7291    | +         |      | 0.00    | 7292      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 366  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                 |              |                                         | LOCAL                                        |      | 7301    | +         |      | 0.00    | 7302      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 367  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | DEL EXTERIOR                                 |      | 7311    | +         |      | 0.00    | 7312      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                 |              |                                         | LOCAL                                        |      | 7321    | +         |      | 2000.00 | 7322      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | DEL EXTERIOR                                 |      | 7331    | +         |      | 0.00    | 7332      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                 |              |                                         | LOCAL                                        |      | 7341    | +         |      | 0.00    | 7342      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379  | =                                               |      | 402.00                                                                                               |                                                                                                            |                 |              |                                         | DEL EXTERIOR                                 |      | 7351    | +         |      | 0.00    | 7352      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS                                                                                  |                             |              |                 | 381  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS    | LOCAL        |                                         | 7361                                         | +    |         | 0.00      | 7362 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR |                                         | 7371                                         | +    |         | 0.00      | 7372 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 383  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | LOCAL                                        | 7381 | +       |           | 0.00 | 7382    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +       |           | 0.00 | 7392    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                 |              |                                         | RELACIONADAS                                 | 7401 | +       |           | 0.00 | 7402    | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403 | 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      | +    |         | 6194.00   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    |                                                 | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                 |              | 7481                                    | +                                            |      | 250.00  | 7482      | +    |         | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    |                                                 | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                 |              | 7491                                    | +                                            |      | 122.16  | 7492      | +    |         | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    |                                                 | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                                                                                            |                 |              | ACELERADA                               | 7501                                         | +    |         | 0.00      | 7502 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    |                                                 | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |              | NO ACELERADA                            | 7511                                         | +    |         | 0.00      | 7512 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    |                                                 | 0.00 | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                 |              | 7521                                    | +                                            |      | 0.00    | 7522      | +    |         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    |                                                 | 0.00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                 |              | 7531                                    | +                                            |      | 0.00    |           |      |         | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    |                                                 | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      | 7542    | +         |      | 0.00    | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    |                                                 | 0.00 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                                                            |                 |              | 7551                                    | +                                            |      | 0.00    |           |      |         | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                |                             |              |                 | 422  | (-)                                             |      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |              |                                         | 7561                                         | +    |         | 0.00      | 7562 | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION 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                                         | +    |         | 0.00      | 7582 | +       |           | 806.00                                                                                                                                                                              | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +                                               |      | 402.00                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |              |                                         | 7991                                         | +    |         | 450443.54 |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         | 7992      | =    |         | 19773.73  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +                                               |      | 126781.68                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +    |                                                 | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |                                                 |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |              |                                         |                                              |      |         | 7999      | =    |         | 470217.27 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| 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    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    |                                                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      | 7003    |           |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    |                                                 | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +    |                                                 | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    |                                                 | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +    |                                                 | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                 |              | 801                                     | =                                            |      | 1457.65 |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    |                                                 | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    |                                                 | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                 |              | 802                                     | =                                            |      | 0.00    |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    |                                                 | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    |                                                 | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                 |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                          | +    |         | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +            |                 | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |      |                                                                                                      |                                                                                                            |                 |              | 098                                     | =                                            |      | 1457.65 |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525  | +                                               |      | 272.72                                                                                               |                                                                                                            |                 |              |                                         |                                              |      |         |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526  | +                                               |      | 218.00                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                 |              |                                         | 803                                          | (-)  |         | 218.00    |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +                                               |      | 802.73                                                                                               | (-) 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      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACION 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      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |              |                                         | 809                                          | (+)  |         | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |              |                                         | 810                                          | (+)  |         | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |              |                                         | 811                                          | (-)  |         | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535  | +                                               |      | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |              |                                         | 812                                          | (-)  |         | 0.00      |      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539  | =                                               |      | 125981.68                                                                                            | (-) 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      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                    |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819       | =    | 1239.65 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                               | 819 - 831 | 832  | 1239.65 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 272.72  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                               | 841       | (-)  | 1049.29 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CR?DITO 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       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                               | 845       | (-)  | 0.00    |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO             |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                           |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 125981.68 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                               | 856       | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                               | 859       | =    | 0.00    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                               | 869       | =    | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                        |                                               | 879       | =    | 3586.22 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 1793.11 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 1793.11 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00    |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00      | INTER?S                                                                                             |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 800.00    | MULTA                                                                                               |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 126781.68 |                                                                                                     |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999     | =                         | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |         | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |         |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |         |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0914075163 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 0920746849001  |     |                |          |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"