



|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |            |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |     | 361             | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +                                               | 0.00 | 7252    | +        | 254.37                                                                                                                                                                              | 7253    | 0.00     |       |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 362             | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |                                                 |      | 7262    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263    | 0.00     |       |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |     | 363             | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                           | +                                               | 0.00 | 7272    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | 0.00     |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |     | 364             | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +                                               | 0.00 | 7282    | +        | 53110.35                                                                                                                                                                            | 7283    | 53110.35 |       |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |     | 365             | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +                                               | 0.00 | 7292    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293    | 0.00     |       |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     | 366             | (-)        | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                        | 7301                                           | +                                               | 0.00 | 7302    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303    | 0.00     |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |     | 367             | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +                                               | 0.00 | 7312    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313    | 0.00     |       |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                        | 7321                                           | +                                               | 0.00 | 7322    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323    | 0.00     |       |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +                                               | 0.00 | 7332    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333    | 0.00     |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-)        | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7341                                           | +                                               | 0.00 | 7342    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343    | 0.00     |       |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |     | 379             | =          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +                                               | 0.00 | 7352    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353    | 0.00     |       |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |            |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361                                            | +    | 0.00    | 7362     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7363     | 0.00  |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |     | 381             | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +                                               | 0.00 | 7372    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373    | 0.00     |       |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382             | +          | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                        | 7381                                           | +                                               | 0.00 | 7382    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383    | 0.00     |       |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |     | 383             | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +                                               | 0.00 | 7392    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393    | 0.00     |       |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +          | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +                                               | 0.00 | 7402    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403    | 0.00     |       |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS                                                                                           |                                              |                                                | 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 GESTI?N                                                                                        |                                              |                                                |                                                 |      | 0.00    | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                              |                                                |                                                 |      | 1907.32 | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |          |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                          |                                              | 7481                                           | +                                               | 0.00 | 7482    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483    | 0.00     |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                          |                                              | 7491                                           | +                                               | 0.00 | 7492    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493    | 0.00     |       |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                                                                | 7501                                         | +                                              | 0.00                                            | 7502 | +       | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00       |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                            | 7511                                         | +                                              | 0.00                                            | 7512 | +       | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |            |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          |                                              | 7521                                           | +                                               | 0.00 | 7522    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523    | 0.00     |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                          |                                              | 7531                                           | +                                               | 0.00 |         |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |       |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 | 7542 | +       | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                          |                                              | 7551                                           | +                                               | 0.00 |         |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |       |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)        | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                              |                                                | 7561                                            | +    | 0.00    | 7562     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7563     | 0.00  |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)        | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       |                                              |                                                | 7571                                            | +    | 0.00    | 7572     | +                                                                                                                                                                                   | 8.40    | 7573     | 0.00  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                              |                                                | 7581                                            | +    | 0.00    | 7582     | +                                                                                                                                                                                   | 3492.47 | 7583     | 62.95 |  |  |
| 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        | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                 |                                                |                                                 | 7991 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499        | +                                                                                                    | 1890897.18                                                                                               |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |            |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |            |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                              |                                                | 7999                                            | =    |         | 74596.11 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |          |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                          |                                              | 7001                                           |                                                 |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                          |                                              | 7002                                           |                                                 |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                          |                                              | 7003                                           |                                                 |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |            |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES         | 515        | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                     |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516        | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                     |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | LOCALES         | 517        | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                     |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 518        | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |                                                 | 801  | =       |          | 22193.99                                                                                                                                                                            |         |          |       |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 1866988.15 |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 302.44     |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 097                                             | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +          | 0.00                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                                              |                                                |                                                 |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                          |                                              |                                                | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | =       |          | 22193.99                                                                                                                                                                            |         |          |       |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +          | 3329.10                                                                                              | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                              |                                                | 803                                             | (-)  |         | 3329.10  |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +          | 299.30                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                              |                                                | 804                                             | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +          | 558.34                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                              |                                                | 805                                             | (-)  |         | 96753.34 |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                | 806                                             | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +          | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                              |                                                | 807                                             | (+)  |         | 53175.71 |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +          | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                              |                                                | 808                                             | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +          | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                              |                                                | 809                                             | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +          | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |                                              |                                                | 810                                             | (+)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +          | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                                              |                                                | 811                                             | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +          | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                              |                                                | 812                                             | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =          | 1871477.33                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                              |                                                | 813                                             | (-)  |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |            |                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                              |                                                | 814                                             | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |          |       |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |     | RELACIONADOS    | LOCALES    | 541                                                                                                  | +                                                                                                        | 0.00                                         | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |      | 815     | (-)      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |          |       |  |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    | 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       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                    | 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       | =    | 24712.74 |      |
|                                                                                    |                    | 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  |          | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          | 0.00 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 1825.31  |      |
| 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       | (+)  | 5.05     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 5.78       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.71     |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 674.96     | (-) 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 | =      | 680.74     | (-) 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       | (-)  | 14.56    |      |
| 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 | =      | 1872158.07 | (-) 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 | +      | 1000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 10.22    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +      | 47500.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| 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 | +/-(-) | -134.38    | 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       | =    | 10.22    |      |
| 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       | =    | 105.77   |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 52.53    |      |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 52.53    |      |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.71     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 27915.17   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 103967.30  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| 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 | +      | 7438.13    | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 18739.11   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 1890897.18 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704337755 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1716395858001 |                           |           |      |

"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"