



|                                                                                                                  |                                                                               |                 |              |        |                           |                                                                                                            |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                                                               | 382             | +            | 0.00   | TERCEROS                  | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                                     | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE 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   |                           |                                                                                                            |                                                           | RELACIONADAS | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                               | 385             | (-)          | 0.00   |                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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                                                                                          |                                                           |              |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                                                                         | 413             | +            | 0.00   |                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                           |              |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES         | 414          | +      | 0.00                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                           | 7481         | +    | 0.00 | 7482 | +    | 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)       | ACCELERADA                                                | 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 |
|                                                                                                                  |                                                                               | 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | 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 | +    | 0.00 | 7573 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                               | 424             | +            | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS |                                                                                                            | 7581                                                      | +            | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                               | 439             | =            | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES    |                                                                                                            | 7591                                                      | +            | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                               | 445             | +            | 0.00   |                           |                                                                                                            |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                               | 379+389+439+445 | 498          | +      | 0.00                      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                           | 7991         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                               | 446             | +            | 0.00   |                           |                                                                                                            |                                                           |              |      |      | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                                                               | 345+498         | 499          | +      | 400.00                    |                                                                                                            |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                                                               | 436             | +            | 0.00   |                           |                                                                                                            |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                                                               |                 |              |        |                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                           |              |      | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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                                                               | DEL EXTERIOR    | 514          | +      | 0.00                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                           |              |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                                                                               |                 |              |        |                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                                                               | LOCALES         | 517          | +      | 0.00                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                         |                                                           |              |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 518          | +      | 0.00                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES         | 519          | +      | 0.00                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                           |              |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                               | LOCALES         | 521          | +      | 0.00                      |                                                                                                            |                                                           |              |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR    | 522          | +      | 0.00                      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                                                                               | 524             | +            | 0.00   |                           |                                                                                                            |                                                           |              |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                               | 525             | +            | 0.00   |                           |                                                                                                            |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                                                               | 526             | +            | 0.00   |                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                           |              |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                                                               | 527             | +            | 0.00   |                           | (-) 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 |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N 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 |      |      |      |      |      |
| 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             | =            | 0.00   |                           | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO 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  | =    | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                               | DEL EXTERIOR    | 550          | +      | 0.00                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819 - 831                                                 |              |      | 832  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                               | LOCALES         | 551          | +      | 0.00                      |                                                                                                            |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         | 553                                                                           | +               | 0.00         |        |                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           |              |      | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                                                                               | 554             | +            | 0.00   |                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           |              |      | 841  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| 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          | =      | 0.00                      | (-) 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             | +            | 400.00 |                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |              |      | 856  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                                                                               | 602             | (-)          | 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  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                                                                               | 635             | +            | 0.00   |                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             |              |      | 871  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641             | +/(-)        | 0.00   |                           |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             |              |      | 872  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 651             | +            | 0.00   |                           |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             |              |      | 873  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |

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.

|                                             |         |     |        |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) 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)8900.00                                |
| 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?S8970.00                                                  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00   | IMPUESTO8980.00                                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 400.00 | MULTA8990.00                                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | =   | 400.00 |                                                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 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 | 1707257869 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1704397031001 |                           |           |      |

"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"