



|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |          |           |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 |         | 361      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | PARA DESAHUCIO                                                        | 7251                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7252 | +        | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |         | 362      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |                                    |                                                                                                           |                                                 | 7262 | +        | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |         | 363      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7272 | +        | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |         | 364      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7282 | +        | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |         | 365      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         | OTRAS PROVISIONES                                                     | 7291                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7292 | +        | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |         | 366      | (-)       | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                         | LOCAL                                                                 | 7301                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7302 | +        | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |         | 367      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7311                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7312 | +        | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |         | 368      | +         | 0.00     | COMISIONES                                                                                           |                         | LOCAL                                                                 | 7321                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7322 | +        | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |         | 369      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7331                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7332 | +        | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |         | 370      | (-)       | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  |                         | LOCAL                                                                 | 7341                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7342 | +        | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |         | 379      | =         | 5791.30  |                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7351                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7352 | +        | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |          |           |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         |                         | LOCAL                                                                 | 7361                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7362 | +        | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |         | 381      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7371                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7372 | +        | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |         | 382      | +         | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      |                         | LOCAL                                                                 | 7381                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7382 | +        | 3594.71  | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |         | 383      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7391                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7392 | +        | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |         | 384      | +         | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                         | RELACIONADAS                                                          | 7401                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7402 | +        | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |         | 385      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | NO RELACIONADAS                                                       | 7411                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7412 | +        | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |         | 386      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | OTRAS PÉRDIDAS                                                        | 7421                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7422 | +        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |         | 389      | =         | 0.00     |                                                                                                      |                         | MERMAS                                                                | 7431                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7432 | +        | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |          |           |          |                                                                                                      |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7442 | +        | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7452 | +        | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                    |                                                                                                           |                                                 | 7462 | +        | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                    |                                                                                                           |                                                 | 7472 | +        | 1183.10  | 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     |           |          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA              | 7501                                                                  | +                                  | 0.00                                                                                                      | 7502                                            | +    | 0.00     | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      | NO ACELERADA            | 7511                                                                  | +                                  | 0.00                                                                                                      | 7512                                            | +    | 639.72   | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |          |           |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 7521                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7522 | +        | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    | 7531                               | +                                                                                                         | 0.00                                            |      |          |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                    |                                                                                                           |                                                 | 7542 | +        | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                  | 7551                               | +                                                                                                         | 0.00                                            |      |          |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 |         | 422      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  | 7561                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7562 | +        | 23886.73 | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |         | 423      | (-)       | 0.00     |                                                                                                      |                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    | 7571                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7572 | +        | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |         | 424      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 7581                               | +                                                                                                         | 0.00                                            | 7582 | +        | 546.89   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |         | 439      | =         | 0.00     |                                                                                                      |                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 7591                               | +                                                                                                         | 5660.52                                         | 7592 | +        | 366.53   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |         | 445      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +        | 5791.30   |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS            |                                                                       | 7991                               | +                                                                                                         | 13337.64                                        |      |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |         | 446      | +         | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                         |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           | 7992                                            | =    | 39781.12 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +        | 190229.69 |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |         | 436      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |          |           |          |                                                                                                      |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                                    |                                                                                                           | 7999                                            | =    | 53118.76 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |          |           |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                    |                                                                                                           | 7001                                            |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                    |                                                                                                           | 7002                                            |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 13597.85 |           |          |                                                                                                      |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |                                    |                                                                                                           | 7003                                            |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515     | +        | 0.00      |          |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516     | +        | 0.00      |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PRÉSTAMOS 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     |           |          |                                                                                                      |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                      |                                    |                                                                                                           | 802                                             | =    | 35608.68 |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 20338.52 |           |          |                                                                                                      |                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |                                    |                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00     |           |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |         | 524      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |         | 525      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    |                                                                                                           |                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |         | 526      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (-) PARTICIPACIÓN 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                                                                                                                                                                                |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 |         | 530      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |      | 807      | (+)      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |         | 531      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |      | 808      | (+)      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |         | 532      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |      | 809      | (+)      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |         | 533      | +         | 525.03   |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |      | 810      | (+)      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         | 534      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                 |      | 811      | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |         | 535      | +         | 1183.10  |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                 |      | 812      | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |         | 539      | =         | 35644.50 |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                 |      | 813      | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |          |           |          |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |      | 814      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541      | +         | 0.00     |                                                                                                      |                         |                                                                       |                                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                 |      | 815      | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 462932.03  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 35608.68 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 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 reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 577.42   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 577.42   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 278.62   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 462932.03  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 1413.81  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 498576.53  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 40000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1115.01  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1115.01  |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 231.21   |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 231.21   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 312738.16  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00       | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 35608.68   | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | -308346.84 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 190229.69  |                                                                                                      |                                               |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | 859-898                                       |         | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 915                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1707738843 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 1715430987001 |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"