



|                                                                                                                 |                             |                                               |              |      |        |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                |                             |                                               |              | 357  | +      | 0.00                                                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                       |                                                 |                      |                                                           | 7211                                         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                                               |              | 358  | +      | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          |                                                 |                      |                                                           | 7221                                         | +    | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                                               |              | 359  | +      | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                   |                                                 |                      |                                                           | 7231                                         | +    | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                               |              | 360  | (-)    | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                  |                                                 |                      |                                                           | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |      | 7241 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                                               |              | 361  | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | PARA DESAHUCIO                               |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                                               |              | 362  | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                                               |              | 363  | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |      | 7271 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                                               |              | 364  | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |      | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                                               |              | 365  | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | OTRAS PROVISIONES                            |      | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                                               |              | 366  | (-)    | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      |                                                 |                      |                                                           | LOCAL                                        |      | 7301 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                                               |              | 367  | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | DEL EXTERIOR                                 |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                                               |              | 368  | +      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                   |                                                 |                      |                                                           | LOCAL                                        |      | 7321 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                                               |              | 369  | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | DEL EXTERIOR                                 |      | 7331 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                                               |              | 370  | (-)    | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                          |                                                 |                      |                                                           | LOCAL                                        |      | 7341 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                                               |              | 379  | =      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | DEL EXTERIOR                                 |      | 7351 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                                               |              |      |        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 |                                                 | RELACIONADOS         |                                                           | LOCAL                                        |      | 7361 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                                               |              | 381  | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 | DEL EXTERIOR         |                                                           | 7371                                         | +    | 0.00 | 7372                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                                               |              | 382  | +      | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                              |                                                 | LOCAL                |                                                           | 7381                                         | +    | 0.00 | 7382                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                                               |              | 383  | +      | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 | DEL EXTERIOR         |                                                           | 7391                                         | +    | 0.00 | 7392                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               |              | 384  | +      | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  |                                                 |                      |                                                           | RELACIONADAS                                 |      | 7401 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                                               |              | 385  | (-)    | 0.00                                                                                                 |                                              |                                                 |                      |                                                           | NO RELACIONADAS                              |      | 7411 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                                               |              | 386  | (-)    | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                               |                                                 |                      |                                                           | 7421                                         | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                                               |              | 389  | =      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                       |                                                 |                      |                                                           | 7431                                         | +    | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                                               |              |      |        |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |                                                 |                      |                                                           | 7441                                         | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                               | 411          | +    | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                                 |                      | 7451                                                      | +                                            | 0.00 | 7452 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                               | 412          | +    | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      | 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) |                                              | ACELERADA                                       | 7501                 | +                                                         | 0.00                                         | 7502 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 417          | +    | 0.00   |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA                                    | 7511                 | +                                                         | 0.00                                         | 7512 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                                               | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | (-) 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 COSTOS                                 |                                                 |                      |                                                           | 7991                                         | +    | 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. |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445                               | 498          | +    | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                               |              | 446  | +      | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                 |                                                 |                      |                                                           | 7992                                         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498                                       | 499          | +    | 800.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                                               |              | 436  | +      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                                 |                      |                                                           | 7999                                         |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                                               |              |      |        |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                                               |              |      |        |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                                 |                      |                                                           | 7001                                         |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                       | 511          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                 |                      | 7002                                                      |                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 512          | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                 |                      | 7003                                                      |                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 513                                           | +            | 0.00 |        |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 514                                           | +            | 0.00 |        |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES                                       | 515          | +    | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 516          | +    | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 520          | +    | 0.00   |                                                                                                      |                                              |                                                 |                      |                                                           |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                       | 521          | +    | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                      | 097                                                       | +                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR                                  | 522          | +    | 0.00   |                                                                                                      |                                              | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                      | 098                                                       | =                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                                               |              | 524  | +      | 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<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00             | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00             | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                               | 817       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                               | 818       | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                               | 819       | =    | 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 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00             |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00             |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-)  | 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 | +     | 800.00           | 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 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00             |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00             |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00             |                                                                                                            |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00             | INTER?S                                                                                                    |                                               | 897       | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00             | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 800.00           | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 800.00           |                                                                                                            |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |      |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|---------|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|---------------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911     | USD    |                                               | 0.00 | 913     | 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 |  | 0906801014 |         |        |                                               | 199  | RUC No. |                           | 0907644181001 |      |

"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"