



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                                    |                                                      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------|--------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| 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          | =       | 3762.19  |                                                                                                            | 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 |      |      |
| 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 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 | +        | 1612.13                                                                                                                                                                             | 7463    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                    |                                                      |      |          |        | 7472 | +        | 455.63                                                                                                                                                                              | 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)       | ACELERADA                          | 7501                                                 | +    | 251.80   | 7502   | +    | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                    | NO ACELERADA                                         | 7511 | +        | 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     |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                                    |                                                      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                    |                                                      | 7561 | +        | 0.00   | 7562 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563    | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                    |                                                      | 7571 | +        | 984.68 | 7572 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |                                                      | 7581 | +        | 87.27  | 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                                                 | +    | 17580.96 |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 3762.19  |                                                                                                            |                                    |                                                      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                                                      |      |          | 7992   | =    | 2067.76  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 17208.09 |                                                                                                            |                                    |                                                      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                                      |      |          | 7999   | =    | 19648.72 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |          |                                                                                                            |                                    |                                                      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                    |                                                      | 7001 |          |        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 12172.86 | 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             | LOCALES         | 513          | +       | 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      | =                                                                                                                                                                                   | 4145.28 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +        | 0.00                                                                                                       |                                    |                                                      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 89.95    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                                      |      |          |        | 802  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             |      |          |        | 097  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                                      |      |          | 098    | =    | 4145.28  |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| 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          | +       | 0.00     | "(+) 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          | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |                                                      |      |          |        | 812  | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 12262.81 | (-) 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<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>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       | =    | 4145.28 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 4145.28 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 911.96  |
| 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       | (-)  | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 911.96  |
| 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       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 290.88  |
| 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 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| 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 | =       | 12262.81 | (-) 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       | =    | 621.08  |
| 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 TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| 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       | =    | 621.08  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 213.19  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |          |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 213.19  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       | 4145.28  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 4945.28  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 17208.09 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 621.08    |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 621.08    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 621.08    |      |
| 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 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0930142575 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0905889002001 |                           |           |      |

"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"