



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |          |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                |     |      |       |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 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  | +     |      | 0.81      | 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          | =       | 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  |
| 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  | +     |      | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                              |                                              |                                                |     |      | 7472  | +     |      | 60.00     | 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  | +    |           | 258.58                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)    | 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 |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                              |                                              | 7521                                           | +   |      | 0.00  | 7522  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                                              |                                              | 7531                                           | +   |      | 0.00  |       |      |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                                              |                                              |                                                |     |      | 7542  | +     |      | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +       | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                                              |                                              | 7551                                           | +   |      | 0.00  |       |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-)     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                              |                                              | 7561                                           | +   |      | 0.00  | 7562  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                              |                                              | 7571                                           | +   |      | 0.00  | 7572  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                              |                                              | 7581                                           | +   |      | 0.00  | 7582  | +    |           | 61.38                                                                                                                                                                               | 7583 | 61.38 |
| 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 porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 0.00     |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                |     |      |       |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              |                                              |                                                |     |      | 7992  | =     |      | 142347.99 |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 11501.06 |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                |     |      |       |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                              |                                              |                                                |     |      | 7999  | =     |      | 142347.99 |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 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             | LOCALES         | 513          | +       | 8394.86  |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                |     |      |       |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 |                             | 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                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517          | +       | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                      |                                              |                                              |                                                | 801 | =    |       |       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +       | 0.00     |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                |     |      |       |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                        |                                              |                                              |                                                | 802 | =    |       | 49.14 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00     |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                |     |      |       |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 |                             | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521     | +        | 148.99                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              |                                                |     | 097  | +     |       | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +            | 0.00    |          |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                |     |      |       |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00     |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                | 098 | =    |       | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 0.00     |                                                                                                         |                                              |                                              |                                                |     |      |       |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                              |                                              | 803                                            | (-) |      | 0.00  |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 77.38    | (-) 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                                            | (+) |      | 61.38 |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| 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          | =       | 8621.23  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                              |                                              | 813                                            | (-) |      | 0.00  |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |         |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                              |                                              | 814                                            | +   |      | 0.00  |       |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |       |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |                 | RELACIONADOS | LOCALES | 541      | +                                                                                                       |                                              | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |     |      | 815   | (-)   |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |       |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 12.24   |
|                                                                                    |                 | 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 | 12.24   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 2.69    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 548.71  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 548.71  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1390.48 |
| 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       | (-)  | 837.69  |
| 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 | =       | 8621.23  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 1200.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1679.46 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 318.75   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 1387.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1679.46 |
| 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       | =    | 905.66  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 23.59    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 905.66  |
| (-) 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 | +       | 0.00     | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 49.14    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 2879.83  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 11501.06 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 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 |  | 1002021721 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1002194767001 |     |           |          |

"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"