



|                                                                                                                 |                             |                 |              |                                                 |          |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-)                                             | 0.00     | PATRONAL                                                                                                   |                                    | 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 |
| (+) 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          | =                                               | 2274.00  |                                                                                                            |                                    | 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 | +    | 125.87   | 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                                    | +     | 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 REAVLÚO 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 | +    | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =                                               | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |                                              | 7591                                    | +     | 0.00 | 7592 | +    | 21097.80 | 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          | +                                               | 2274.00  |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +                                               | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                                              |                                         |       |      | 7992 | =    | 57379.86 |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +                                               | 11258.26 |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      | 57379.86 |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +                                               | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                              |                                         |       |      | 7999 | =    | 57379.86 |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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             | +            | 0.00                                            |          |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +            | 0.00                                            |          |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515                                             | +        | 0.00                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516                                             | +        | 0.00                                                                                                       |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517                                             | +        | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |                                              |                                         |       |      |      | 801  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518                                             | +        | 0.00                                                                                                       |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +                                               | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                              |                                         |       |      | 802  | =    | 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         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      |                                                                                                            |                                    |                                              | =                                       | 0.00  |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +                                               | 0.00     |                                                                                                            |                                    |                                              |                                         |       |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +                                               | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                              |                                         |       |      | 803  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +                                               | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |                                              |                                         |       |      | 804  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +                                               | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |                                              |                                         |       |      | 805  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +                                               | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |                                              |                                         |       |      | 806  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +                                               | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                    |                                              |                                         |       |      | 807  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +                                               | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                              |                                         |       |      | 808  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +                                               | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                    |                                              |                                         |       |      | 809  | (+)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +                                               | 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          | =                                               | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                                              |                                         |       |      | 813  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |                                                 |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                    |                                              |                                         |       |      | 814  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545             | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | 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 | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |         | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |         | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 0.00    |      |
| 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       | (+)  | 1444.10 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A 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       | (-)  | 2062.79 |      |
| 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   | =        | 0.00                                                                                                 | (-) 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             | +     | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| (-) 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       | =    | 618.69  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 54.32    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 10404.00 | (-) 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       | =    | 618.69  |      |
| 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       | =    | 411.83  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 205.92  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 205.92  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | -0.01   |      |
| (-) 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             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 11258.26 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 11258.26                                                                                             |                                                           |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 0908891112 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0909943235001 |     |           |          |

"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"