



|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |         |                                                                                                            |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----|------|----------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            |              | PATRONAL                                     |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |         |                                                                                                            |              | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251                                   | +   |      | 0.00     | 7252 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362  | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                        |     |      | 7262     | +    |      | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363  | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            |              | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS |              | 7271                                   | +   |      | 0.00     | 7272 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364  | (-)                                             | 0.00    |                                                                                                            |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281                                   | +   |      | 0.00     | 7282 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365  | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |              | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291                                   | +   |      | 0.00     | 7292 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366  | (-)                                             | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                        |              | 7301                                   | +   |      | 0.00     | 7302 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 |      | 0.00 |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 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 |
| (-) DEPRECIACION 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 INVERSION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 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 |
| (-) AMORTIZACION 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 GESTION                                                                                          |              |                                              |              |                                        |     |      | 7462     | +    |      | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +                                               | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |                                              |              |                                        |     |      | 7472     | +    |      | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                               | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              |                                              |              | 7481                                   | +   |      | 0.00     | 7482 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                               | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |              |                                              |              | 7491                                   | +   |      | 0.00     | 7492 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                               | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)       | 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    | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |                                              |              | 7521                                   | +   |      | 0.00     | 7522 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 |      | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                               | 0.00    | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |              |                                              |              | 7531                                   | +   |      | 0.00     |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                               | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |              |                                              |              |                                        |     |      | 7542     | +    |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                               | 0.00    | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |              |                                              |              | 7551                                   | +   |      | 0.00     |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-)                                             | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              |                                              |              | 7561                                   | +   |      | 0.00     | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 |      | 0.00 |
| (-) PROVISION 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 | +    |          | 1204.53                                                                                                                                                                             | 7583 |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =                                               | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |                                              |              | 7591                                   | +   |      | 0.00     | 7592 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +                                               | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                                              |              | 7991                                   | +   |      | 0.00     |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion 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 REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                               | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                              |              |                                        |     |      | 7992     | =    |      | 66061.62 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                               | 9245.40 |                                                                                                            |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                              |              | 7999                                   | =   |      | 66061.62 |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +                                               | 3442.25 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                              |              | 7003                                   |     |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515  | +                                               | 0.00    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÓSTAMOS 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      | =    |      | 1386.98  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 258.58  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                               |              |                                              |              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |     | 097  | +        |      | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |         |                                                                                                            |              |                                              |              | 098                                    | =   |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +                                               | 0.00    |                                                                                                            |              |                                              |              |                                        |     |      |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +                                               | 0.00    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |              |                                              |              | 803                                    | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527  | +                                               | 1166.48 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                              |              | 804                                    | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +                                               | 1733.20 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                              |              | 805                                    | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529  | +                                               | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                              |              | 806                                    | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530  | +                                               | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |              |                                              |              | 807                                    | (+) |      | 1895.40  |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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    | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |              |                                              |              | 810                                    | (+) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +                                               | 0.00    | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                              |              | 811                                    | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                               | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                              |              | 812                                    | (-) |      | 0.00     |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                               | 6600.51 | (-) 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    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818       | +    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 508.42 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 547 | +     | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 111.85 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 111.85 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 790.99 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 6600.51 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 679.14 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 2073.65 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 679.14 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 410.68 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 1849.81 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 410.68 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 691.59  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00    | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 1386.98 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 2644.89 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 9245.40 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |                           |     |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----|----------------|------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |                           |     |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902                       | +   |                | 0.00 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903                       | +   |                | 1.02 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904                       | +   |                | 3.36 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999                       | =   |                | 4.38 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905                       | USD |                | 4.38 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906                       | USD |                | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907                       | USD |                | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           | 916 | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |                           | 915 | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |                           |     |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |     |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |                           |     |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0903511277 |             |  |                                               | 199         | RUC No.                   |     | 0906827597001  |      |                |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"