



|                                                                                                                 |                             |                       |     |        |          |                                          |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|--------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|----------|--------------------------------------------|-----|---|----------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           | 382                         | +                     |     | 0.00   | TERCEROS | NO RELACIONADOS                          | LOCAL                                                                                                       | 7381 | + |  | 0.00     | 7382                                       | +   |   | 0.00     | 7383 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            | 383                         | +                     |     | 0.00   |          |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                | 7391 | + |  | 0.00     | 7392                                       | +   |   | 0.00     | 7393 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                         | +                     |     | 284.00 |          |                                          | RELACIONADAS                                                                                                | 7401 | + |  | 0.00     | 7402                                       | +   |   | 0.00     | 7403 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                         | (-)                   |     | 284.00 |          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | NO RELACIONADAS                                                                                             | 7411 | + |  | 0.00     | 7412                                       | +   |   | 0.00     | 7413 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                         | (-)                   |     | 0.00   |          | OTRAS P?RDIDAS                           |                                                                                                             | 7421 | + |  | 0.00     | 7422                                       | +   |   | 0.00     | 7423 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                         | =                     |     | 0.00   |          | MERMAS                                   |                                                                                                             | 7431 | + |  | 0.00     | 7432                                       | +   |   | 0.00     | 7433 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                       |     |        |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                             | 7441 | + |  | 0.00     | 7442                                       | +   |   | 0.00     | 7443 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                       | 411 | +      |          | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       | 7451 | + |  | 0.00     | 7452                                       | +   |   | 0.00     | 7453 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | +      |          | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |      |   |  |          | 7462                                       | +   |   | 0.00     | 7463 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                             | OTRAS                 | 413 | +      |          | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |      |   |  |          | 7472                                       | +   |   | 2121.21  | 7473 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES               | 414 | +      |          | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             | 7481 | + |  | 0.00     | 7482                                       | +   |   | 0.00     | 7483 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 415 | +      |          | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           | 7491 | + |  | 0.00     | 7492                                       | +   |   | 0.00     | 7493 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 416 | +      |          | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)        | 7501 | + |  | 0.00     | 7502                                       | +   |   | 0.00     | 7503 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 417 | +      |          | 0.00                                     | ACELERADA                                                                                                   |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             |                       |     |        |          |                                          | NO ACELERADA                                                                                                | 7511 | + |  | 8640.00  | 7512                                       | +   |   | 0.00     | 7513 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES               | 418 | +      |          | 58380.06                                 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7521 | + |  | 0.00     | 7522                                       | +   |   | 0.00     | 7523 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 419 | +      |          | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          | 7531 | + |  | 0.00     |                                            |     |   |          | 7533 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 420 | +      |          | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |      |   |  |          | 7542                                       | +   |   | 0.00     | 7543 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 421 | +      |          | 0.00                                     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        | 7551 | + |  | 0.00     |                                            |     |   |          | 7553 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                       | 422 | (-)    |          | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        | 7561 | + |  | 0.00     | 7562                                       | +   |   | 0.00     | 7563 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                       | 423 | (-)    |          | 0.00                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          | 7571 | + |  | 60.95    | 7572                                       | +   |   | 0.00     | 7573 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       | 424 | +      |          | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   | 7581 | + |  | 7266.87  | 7582                                       | +   |   | 3087.72  | 7583 |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       | 439 | =      |          | 58380.06                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      | 7591 | + |  | 0.00     | 7592                                       | +   |   | 0.00     |      |  | 0.00                                                                                                                                                                               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       | 445 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445       | 498 | +      |          | 514249.80                                | TOTAL COSTOS                                                                                                | 7991 | + |  | 18305.77 |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                       | 446 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          | 7992                                       | =   |   | 54316.85 |      |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498               | 499 | +      |          | 570890.30                                | TOTAL GASTOS                                                                                                |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                       | 436 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                       |     |        |          |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |      |   |  |          | 7999                                       | =   |   | 72622.62 |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                       |     |        |          |                                          |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES               | 511 | +      |          | 5872.40                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |  |          | 7001                                       |     |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 512 | +      |          | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |      |   |  |          | 7002                                       |     |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 513 | +      |          | 1367.50                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |      |   |  |          | 7003                                       |     |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES               | 514 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 515 | +      |          | 0.00                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES               | 516 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 517 | +      |          | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |      |   |  |          | 801                                        | =   |   | 4400.00  |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES               | 518 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 519 | +      |          | 0.00                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |      |   |  |          | 802                                        | =   |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 520 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES               | 521 | +      |          | 765.21                                   |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 522 | +      |          | 0.00                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |      |   |  |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    | 097 | + |          | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                       | 524 | +      |          | 0.00                                     | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |      |   |  |          | 098                                        | =   |   | 4400.00  |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                       | 525 | +      |          | 822.80                                   |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                       | 526 | +      |          | 660.00                                   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |      |   |  |          | 803                                        | (-) |   | 660.00   |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                       | 527 | +      |          | 5511.63                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |      |   |  |          | 804                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                       | 528 | +      |          | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |      |   |  |          | 805                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                       | 529 | +      |          | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |      |   |  |          | 806                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                       | 530 | +      |          | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |      |   |  |          | 807                                        | (+) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                       | 531 | +      |          | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |      |   |  |          | 808                                        | (+) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                       | 532 | +      |          | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |      |   |  |          | 809                                        | (+) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                       | 533 | +      |          | 0.00                                     | ("(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })" |      |   |  |          | 810                                        | (+) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                       | 534 | +      |          | 0.00                                     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |      |   |  |          | 811                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                       | 535 | +      |          | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |      |   |  |          | 812                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                       | 539 | =      |          | 14999.54                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |      |   |  |          | 813                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES               | 541 | +      |          | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |      |   |  |          | 814                                        | +   |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 542 | +      |          | 0.00                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |      |   |  |          | 815                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 543 | +      |          | 0.00                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |      |   |  |          | 816                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES               | 544 | +      |          | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                            |      |   |  |          | 817                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 545 | +      |          | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO         |      |   |  |          | 818                                        | +   |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                       | 546 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |                             |                       | 547 | +      |          | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |      |   |  |          | 819                                        | =   |   | 3740.00  |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        | RELACIONADOS                | LOCALES               | 548 | +      |          | 0.00                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                        |      |   |  |          | 829                                        | =   |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 549 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 550 | +      |          | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         |      |   |  |          | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                       | 551 | +      |          | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |      |   |  |          | 819 - 831                                  | 832 |   | 3740.00  |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                       | 552 | +      |          | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        |      |   |  |          | 839                                        | =   |   | 822.80   |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                       | 553 | +      |          | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |      |   |  |          | 841                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                       | 554 | +      |          | 0.00                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               |      |   |  |          | 842                                        | (=) |   | 822.80   |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |                       | 555 | +      |          | 0.00                                     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     |      |   |  |          | 843                                        | (=) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |                       | 556 | +      |          | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |      |   |  |          | 844                                        | (+) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |                       | 557 | +      |          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |      |   |  |          | 845                                        | (-) |   | 164.57   |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       | 558 | +      |          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                  |      |   |  |          | 847                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                             |                       | 559 | +      |          | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                     |      |   |  |          | 848                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             |                       | 560 | +      |          | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                        |      |   |  |          | 849                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                             | 539+569+579+589       | 599 | =      |          | 14999.54                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                   |      |   |  |          | 850                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |                       |     |        |          |                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |      |   |  |          | 851                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |                       | 601 | +      |          | 800.00                                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                   |      |   |  |          | 852                                        | (-) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |                       | 602 | (-)    |          | 0.00                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                         |      |   |  |          | 855                                        | =   |   | 658.23   |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |                       | 611 | +      |          | 546341.40                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                            |      |   |  |          | 856                                        | =   |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |                       | 621 | +      |          | 828.97                                   | (+) 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                                        | =   |   | 658.23   |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |                       | 632 | +      |          | 0.00                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |      |   |  |          | 869                                        | =   |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |                       | 633 | +      |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          |                                            |     |   |          |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |                       | 634 | +      |          | 0.00                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                                |      |   |  |          | 879                                        | =   |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         |                             |                       | 635 | +      |          | 0.00                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            |      |   |  |          | 871                                        | (+) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                   |                             |                       | 641 | +/(-)  |          | 0.00                                     |                                                                                                             |      |   |  |          | 872                                        | (+) |   | 0.00     |      |  |                                                                                                                                                                                    |

|                                             |         |     |           |                                                                 |     |      |
|---------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | 0.00      |                                                                 |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                      | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |     |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                       | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 2917.20   | INTER?S                                                         | 897 | 0.00 |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 555890.76 | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | =   | 570890.30 |                                                                 |     |      |

|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |        |      |     |        |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00 | 915                       | 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                                                                                                                                                                         |        |      |     |        |      | 199                                           |        |      |                           |           |      |

"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"