



|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 | 361          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | PARA DESAHUCIO                                 | 7251 | +       |         | 0.00      | 7252 | +    |        | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 | 362          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |      |         |         |           | 7262 | +    |        | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |                 | 363          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS   | 7271 | +       |         | 0.00      | 7272 | +    |        | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281 | +       |         | 0.00      | 7282 | +    |        | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | OTRAS PROVISIONES                              | 7291 | +       |         | 0.00      | 7292 | +    |        | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                   | 7301                                           | +    |         | 0.00    | 7302      | +    |      | 0.00   | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7311                                           | +    |         | 0.00    | 7312      | +    |      | 0.00   | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                   | 7321                                           | +    |         | 0.00    | 7322      | +    |      | 0.00   | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7331                                           | +    |         | 0.00    | 7332      | +    |      | 0.00   | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                   | 7341                                           | +    |         | 0.00    | 7342      | +    |      | 0.00   | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |                 | 379          | =        | 24146.33                                                                                             |                                                                                                            | 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    |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |                 | 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      | +    |      | 470.04 | 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          | +        | 20063.00                                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS            | 7401                                           | +    |         | 0.00    | 7402      | +    |      | 0.00   | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)      | 20063.00                                                                                             |                                                                                                            | 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 | +       |         | 6390.24   | 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 | +    |        | 36141.00  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                         |                                                |      |         |         |           | 7472 | +    |        | 3403.29   | 7473                                                                                                                                                                                | 3403.29 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                         | 7481                                           | +    |         | 1650.24 | 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) | ACELERADA                                                                                                  | 7501                    | +                                              |      | 0.00    | 7502    | +         |      | 0.00 | 7503   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                               | 7511                    | +                                              |      | 3706.90 | 7512    | +         |      | 0.00 | 7513   | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            | 0.00     | 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 | +       |         | 4012.60   | 7562 | +    |        | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                         |                                                | 7571 | +       |         | 1564.69   | 7572 | +    |        | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                         |                                                | 7581 | +       |         | 13182.25  | 7582 | +    |        | 317.16    | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +        | 24146.33                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                               |                         |                                                | 7991 | +       |         | 102711.06 |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                         |                                                |      |         |         |           | 7992 | =    |        | 40331.49  | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +        | 62981.94                                                                                             |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                         |                                                |      |         |         |           | 7999 | =    |        | 143042.55 |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 25953.37 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         | 7001      |      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         | 7002      |      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | LOCALES      | 513             | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         | 7003      |      |      | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515      | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | DEL EXTERIOR                | LOCALES      | 517             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            | 5948.05  |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +        | 0.00                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                         |                                                |      |         |         |           | 097  | +    |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +        | 3403.29                                                                                              |                                                                                                            |                         |                                                |      |         |         |           |      |      |        |           | 098                                                                                                                                                                                 | =       |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                         |                                                |      |         |         |           | 803  | (-)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                         |                                                |      |         |         |           | 804  | (-)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                         |                                                |      |         |         |           | 805  | (-)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                         |                                                |      |         |         |           | 806  | (-)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                         |                                                |      |         |         |           | 807  | (+)  |        | 3403.29   |                                                                                                                                                                                     |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                         |                                                |      |         |         |           | 808  | (+)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                         |                                                |      |         |         |           | 809  | (+)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +        | 0.00                                                                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                         |                                                |      |         |         |           | 810  | (+)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                         |                                                |      |         |         |           | 811  | (-)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                         |                                                |      |         |         |           | 812  | (-)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =        | 35304.71                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                         |                                                |      |         |         |           | 813  | (-)  |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |              |          |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                         |                                                |      |         |         |           | 814  | +    |        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 | RELACIONADOS | LOCALES  | 541                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |         |         |           |      |      | 815    | (-)       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |

|                                                                                    |                 |                 |      |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                  |           |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO RELACIONADOS | 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     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544  | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                                  | 818       | +       | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545  | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                  | 819       | =       | 15469.48 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546  | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                                                  |           |         |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | 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    | 3403.29  |
|                                                                                    |                 | 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                                                              | (=)       | 3403.29 |          |
| 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                                                              | (-)       | 3125.05 |          |
| 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  | =        | 35304.71                                                                                | (-) 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       | =       | 278.24   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +    | 800.00   |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                  |           |         |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)  | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                  |           |         |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +    | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856       | =       | 0.00     |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +    | 0.00     | (+) 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                                                              | =         | 278.24  |          |
| 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     |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                                              | (+)       | 0.00    |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                                              | (+)       | 0.00    |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +    | 14811.04 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                                              | (+)       | 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             | +    | 12066.19 | INTER?S                                                                                 |                                                                                                      | 897                                                              | 0.00      |         |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                                              | 0.00      |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =    | 27677.23 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                                              | 0.00      |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699  | =        | 62981.94                                                                                |                                                                                                      |                                                                  |           |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 278.24    |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 2.85      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 8.35      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 289.44    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 289.44    |      |
| 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 |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906684006 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0906684006001 |                           |           |      |

"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"