



|                                                                                                                  |                             |              |     |       |           |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|--|-----------|------|-----|--|-----------|------|--|---------|
| 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                         | +            |     | 0.00  |           |                                                                                                            | RELACIONADAS                                    | 7401 | + |  | 0.00      | 7402 | +   |  | 0.00      | 7403 |  | 0.00    |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          |     | 0.00  |           | 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 | + |  | 164.44    | 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 | +   |  | 5518.37   | 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 | +   |  | 1519.69   | 7493 |  | 0.00    |
|                                                                                                                  |                             | 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    |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417 | +     | 0.00      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    | 7511 | + |  | 19122.62  | 7512 | +   |  | 0.00      | 7513 |  | 0.00    |
|                                                                                                                  |                             | 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    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              |                             | LOCALES      | 420 | +     | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                                 |      |   |  |           | 7542 | +   |  | 0.00      | 7543 |  | 0.00    |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | 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 | + |  | 0.00      | 7572 | +   |  | 211.54    | 7573 |  | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424 | +     | 100.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 | 7581 | + |  | 0.00      | 7582 | +   |  | 6846.24   | 7583 |  | 4551.61 |
| 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 | +     | 100.00    |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498 | +     | 215.88    | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 | 7991 | + |  | 112154.48 |      |     |  |           |      |  |         |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499 | +     | 173909.92 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |      |   |  |           | 7992 | =   |  | 14986.45  |      |  |         |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |       |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |      |   |  |           | 7999 | =   |  | 127140.93 |      |  |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |       |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |      |   |  |           | 7001 |     |  | 0.00      |      |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |      |   |  |           | 7002 |     |  | 0.00      |      |  |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 513 | +     | 43607.59  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |      |   |  |           | 7003 |     |  | 0.00      |      |  |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +     | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517 | +     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                         |                                                 |      |   |  |           | 801  | =   |  | 0.00      |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |      |   |  |           | 802  | =   |  | 7042.91   |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +     | 5496.16   |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +     | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      |   |  |           | 097  | +   |  | 0.00      |      |  |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524 | +     | 0.00      |                                                                                                            | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |   |  |           | 098  | =   |  | 0.00      |      |  |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525 | +     | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |      |   |  |           | 803  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526 | +     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |      |   |  |           | 804  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527 | +     | 1043.29   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |      |   |  |           | 805  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528 | +     | 862.14    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |      |   |  |           | 806  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529 | +     | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |      |   |  |           | 807  | (+) |  | 4551.61   |      |  |         |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530 | +     | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |      |   |  |           | 808  | (+) |  | 0.00      |      |  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531 | +     | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |      |   |  |           | 809  | (+) |  | 0.00      |      |  |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532 | +     | 0.00      | ("+" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                 |      |   |  |           | 810  | (+) |  | 0.00      |      |  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533 | +     | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                 |      |   |  |           | 811  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534 | +     | 36872.10  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |      |   |  |           | 812  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |      |   |  |           | 813  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539 | =     | 87881.28  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |      |   |  |           | 814  | +   |  | 0.00      |      |  |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |       |           | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                 |      |   |  |           | 815  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                 |      |   |  |           | 816  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                 |      |   |  |           | 817  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                                 |      |   |  |           | 818  | +   |  | 0.00      |      |  |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             | LOCALES      | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                 |      |   |  |           | 819  | =   |  | 0.00      |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | 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  | =   |  | 2491.30   |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | 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      |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819 - 831                                       |      |   |  |           | 832  |     |  | 0.00      |      |  |         |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551 | +     | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                 |      |   |  |           | 839  | =   |  | 0.00      |      |  |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              | 553 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                 |      |   |  |           | 841  | (-) |  | 1237.88   |      |  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              | 554 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                 |      |   |  |           | 842  | (=) |  | 0.00      |      |  |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555 | +     | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                 |      |   |  |           | 843  | (=) |  | 0.00      |      |  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                 |      |   |  |           | 844  | (+) |  | 0.00      |      |  |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                 |      |   |  |           | 845  | (-) |  | 2350.00   |      |  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558 | +     | 4959.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                 |      |   |  |           | 847  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559 | +     | 1233.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                 |      |   |  |           | 848  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                 |      |   |  |           | 849  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569 | =     | 6192.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                 |      |   |  |           | 850  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                 |      |   |  |           | 851  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589 | +     | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                 |      |   |  |           | 852  | (-) |  | 0.00      |      |  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589             |              | 599 | =     | 94073.28  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                        |                                                 |      |   |  |           | 855  | =   |  | 0.00      |      |  |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |     |       |           |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              | 601 | +     | 26000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                           |                                                 |      |   |  |           | 856  | =   |  | 2350.00   |      |  |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  |                             |              | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |           |      |  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       |                             |              | 611 | +     | 59310.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                 |      |   |  |           | 857  | +   |  | 0.00      |      |  |         |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    |                             |              | 621 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                 |      |   |  |           | 858  | -   |  | 0.00      |      |  |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             |                             |              | 629 | +     | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                 |      |   |  |           | 859  | =   |  | 0.00      |      |  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      |                             |              | 631 | +/(-) | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                 |      |   |  |           | 869  | =   |  | 2350.00   |      |  |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632 | +     | 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  | =   |  | 889.56    |      |  |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                   |      |   |  |           | 871  | (+) |  | 0.00      |      |  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                    |                             |              | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                   |      |   |  |           | 872  | (+) |  | 0.00      |      |  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                             |              | 651 | +     | 145845.67 |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |      |   |  |           | 873  | (+) |  | 889.56    |      |  |         |

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.

|                                             |         |     |           |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | 143038.24 |                                                                 |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |
| RESERVA POR DONACIONES                      | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |
| RESERVA POR VALUACI?N                       | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 0.00      | INTER?S                                                         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 8280.79   | IMPUESTO                                                        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 79836.64  | MULTA                                                           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | 699 | =         | 173909.92                                                       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| 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 | 0905695276 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0924094691001 |                           |           |      |

"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"