



|                                                                                                                 |                             |                 |         |      |                                                 |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------|------|------------|------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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       | +    | 7678.00    | 7323     | 4263.00                                                                                                                                                                             |         |
| (-) 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       | +    | 8689.00    | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379     | =    | 7713.91                                         |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 7351 | +        | 0.00 | 7352       | +    | 0.00       | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |      |                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | 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       | +    | 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                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                   | 7401 | +        | 0.00 | 7402       | +    | 0.00       | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-)  | 0.00                                            |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                | 7411 | +        | 0.00 | 7412       | +    | 0.00       | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-)  | 0.00                                            | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                |      | 7421     | +    | 0.00       | 7422 | +          | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =    | 0.00                                            | MERMAS                                                                                                     |                                                |      | 7431     | +    | 0.00       | 7432 | +          | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |      |                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                |      | 7441     | +    | 0.00       | 7442 | +          | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +    | 0.00                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                |      | 7451     | +    | 0.00       | 7452 | +          | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +    | 0.00                                            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                                |      |          |      | 7462       | +    | 790.00     | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +    | 0.00                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                |      |          |      | 7472       | +    | 6532.00    | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +    | 0.00                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                |      | 7481     | +    | 0.00       | 7482 | +          | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +    | 0.00                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                |      | 7491     | +    | 0.00       | 7492 | +          | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +    | 0.00                                            | 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 | +        | 0.00 | 7512       | +    | 441.00     | 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     | +    | 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 | +          | 5483.00  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +    | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                |      | 7581     | +    | 0.00       | 7582 | +          | 18935.60 | 7583                                                                                                                                                                                | 3746.52 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =    | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                |      | 7591     | +    | 0.00       | 7592 | +          | 1023.00  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +    | 7713.91                                         | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                |      | 7991     | +    | 1450224.57 |      |            |          | 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. |         |
| 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       | =    | 164745.60  |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +    | 2458095.23                                      |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |      |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                |      |          |      | 7999       | =    | 1614970.17 |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |      |                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                |      |          |      | 7001       |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                |      |          |      | 7002       |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                |      |          |      | 7003       |      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +    | 46930.32                                        |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | 515     | +    | 29958.78                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +    | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                |      |          |      | 801        | =    | 73547.01   |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +    | 703917.43                                       |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +    | 0.00                                            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                |      |          |      | 802        | =    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +    | 24035.18                                        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |      | 097      | +    | 0.00       |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522             | +       | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                            | 098                                            | =    | 73547.01 |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +    | 15515.39                                        |                                                                                                            |                                                |      |          |      |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +    | 11032.05                                        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                |      |          |      | 803        | (-)  | 11032.05   |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +    | 1447.88                                         | (-) 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        | (+)  | 8009.52    |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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     | +    | 864656.57                                       | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                |      |          |      | 811        | (-)  | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +    | 3980.51                                         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                |      |          |      | 812        | (-)  | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =    | 1701474.11                                      | (-) 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<br>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       | =    | 70524.48 |
|                                                                                    |                 | 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 | +      | 700000.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 70524.48 |
|                                                                                    |                 | 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       | =    | 15515.39 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 14030.52 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 1484.87  |
| 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       | (+)  | 320.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 226.13   |
| 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 | =      | 700000.00  | (-) 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 | =      | 2401474.11 | (-) 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       | =    | 1578.74  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +      | 2000.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +      | 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       | =    | 1578.74  |
| 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       | =    | 19929.63 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 9851.75  |
|                                                                                    |                 |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 9851.75  |
|                                                                                    |                 |                 |     |        |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 226.13   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 1163.88    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 1551.85    |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| 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 | +      | 55009.09   | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 56621.12   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 2458095.23 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 |               | 902                       | +         | 1578.74 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 1578.74 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 1578.74 |
| 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 | 1711976744 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1705164695001 |                           |           |         |

"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"