



|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |          |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---|------|----------|----------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00     | PATRONAL                                                                                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251            | +                                               |   | 0.00 | 7252     | +        |       | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00     |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                                 |   | 7262 | +        |          | 36.27 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00     |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271            | +                                               |   | 0.00 | 7272     | +        |       | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00     |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281            | +                                               |   | 0.00 | 7282     | +        |       | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365 | +    | 0.00     |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291            | +                                               |   | 0.00 | 7292     | +        |       | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301            | +                                               |   | 0.00 | 7302     | +        |       | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311            | +                                               |   | 0.00 | 7312     | +        |       | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +    | 0.00     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321            | +                                               |   | 0.00 | 7322     | +        |       | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331            | +                                               |   | 0.00 | 7332     | +        |       | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341            | +                                               |   | 0.00 | 7342     | +        |       | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =    | 57811.24 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351            | +                                               |   | 0.00 | 7352     | +        |       | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL           | 7361                                            | + |      | 0.00     | 7362     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR    | 7371                                            | + |      | 0.00     | 7372     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +    | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                              | LOCAL           | 7381                                            | + |      | 0.00     | 7382     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR    | 7391                                            | + |      | 0.00     | 7392     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +    | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                              | RELACIONADAS    | 7401                                            | + |      | 0.00     | 7402     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00     |                                                                                                             |                                              | NO RELACIONADAS | 7411                                            | + |      | 0.00     | 7412     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                 | 7421                                            | + |      | 0.00     | 7422     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =    | 0.00     | MERMAS                                                                                                      |                                              |                 | 7431                                            | + |      | 0.00     | 7432     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                 | 7441                                            | + |      | 714.12   | 7442     | +     |         | 745.32                                                                                                                                                                              | 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 GESTIÓN                                                                                           |                                              |                 |                                                 |   |      | 7462     | +        |       | 5064.74 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                 |                                                 |   |      | 7472     | +        |       | 2068.70 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                 | 7481                                            | + |      | 0.00     | 7482     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                 | 7491                                            | + |      | 0.00     | 7492     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00    |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)        |                                              | ACELERADA       | 7501                                            | + |      | 0.00     | 7502     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                              | NO ACELERADA    | 7511                                            | + |      | 0.00     | 7512     | +     |         | 887.56                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00     | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |                 | 7521                                            | + |      | 0.00     | 7522     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                 | 7531                                            | + |      | 0.00     |          |       |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                    |                                              |                 |                                                 |   |      | 7542     | +        |       | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                        |                                              |                 | 7551                                            | + |      | 0.00     |          |       |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                 | 7561                                            | + |      | 0.00     | 7562     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00    |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                 | 7571                                            | + |      | 1089.93  | 7572     | +     |         | 1443.40                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +    | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                 | 7581                                            | + |      | 5294.03  | 7582     | +     |         | 26145.42                                                                                                                                                                            | 7583 | 3379.92 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =    | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                 | 7591                                            | + |      | 0.00     | 7592     | +     |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                 | 7991                                            | + |      | 42059.39 |          |       |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 57811.24 |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                 | 7992                                            |   |      | =        | 48422.85 |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 84871.30 |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                 | 7999                                            |   |      | =        | 90482.24 |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |          |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                 | 7001                                            |   |      | 0.00     |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                 | 7002                                            |   |      | 0.00     |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 632.30   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                 | 7003                                            |   |      | 0.00     |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00     | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | LOCALES                     | 515             | +   | 0.00 |          |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                              |                 | 801                                             |   |      | =        | 2943.32  |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                 | 802                                             |   |      | =        | 0.00     |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 519 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                |                                              |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |   |      | 097      |          |       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 3653.85  |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00     |                                                                                                             |                                              |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |   |      | 098      |          |       | =       | 2943.32                                                                                                                                                                             |      |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |          |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                 | 803                                             |   |      | (-)      |          |       | 441.50  |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +    | 329.53   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                 | 804                                             |   |      | (-)      |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +    | 441.50   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                 | 805                                             |   |      | (-)      |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +    | 163.66   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                 | 806                                             |   |      | (-)      |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +    | 170.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                 | 807                                             |   |      | (+)      |          |       | 3379.92 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +    | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                 | 808                                             |   |      | (+)      |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +    | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                 | 809                                             |   |      | (+)      |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +    | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                 | 810                                             |   |      | (+)      |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +    | 0.00     | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                 | 811                                             |   |      | (-)      |          |       | 62.25   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                 | 812                                             |   |      | (-)      |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |                 | 813                                             |   |      | (-)      |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +    | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |                 | 814                                             |   |      | +        |          |       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =    | 5390.84  |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |      |          |                                                                                                             |                                              |                 |                                                 |   |      |          |          |       |         |                                                                                                                                                                                     |      |         |

|                                                                                    |                 |                 |         |          |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | 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       | =    | 5819.49 |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +       | 64261.45 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                    |                                                                                                      |                                            | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549     | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00 | 1280.29 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 5819.49 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           | 839  |         | =       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      |                                            | 841       | (-)  | 0.00    |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      |                                            | 842       | (=)  | 1280.29 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +       | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      |                                            | 843       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      |                                            | 844       | (+)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      |                                            | 845       | (-)  | 950.76  |         |
| 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             | =       | 64261.45 | (-) 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     | =        | 69652.29                                                                                | (-) 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  | =       | 329.53  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +       | 5000.00  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |
| (-) 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       | =    | 329.53  |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      |                                            | 869       | =    | 0.00    |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                                                                      |                                            | 879       | =    | 0.00    |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | 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             | +       | 11228.37 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | 0.00 |         |         |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)     | 2230.90  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |
| 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             | +       | 1221.54  | INTER?S                                                                                 |                                                                                                      |                                            | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      |                                            | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | 15219.01 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      |                                            | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =        | 84871.30                                                                                |                                                                                                      |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         | 329.53         |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903     | +                         | 3.34           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904     | +                         | 9.89           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999     | =                         | 342.76         |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905     | USD                       | 342.76         |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |         | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |         |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |         |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1702757764 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 1707003321001  |     |                |          |

"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"