



|  |                             |              |         |  |   |  |   |   |          |         |        |      |        |      |
|--|-----------------------------|--------------|---------|--|---|--|---|---|----------|---------|--------|------|--------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                  | 357                         | +            | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD  | 7211  | +  | 780.26                                  | 7212  | +        | 0.00    | 7213   | 0.00 |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | 358                         | +            | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7221  | +  | 780.26                                  | 7222  | +        | 0.00    | 7223   | 0.00 |        |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 4052.20 | TRANSPORTE   | 7231  | +  | 0.00                                    | 7232  | +        | 0.00    | 7233   | 0.00 |        |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 360                         | (-)          | 0.00    | PROVISIONES  | PARA JUBILACIN PATRONAL                     | 7241   | +                                       | 0.00  | 7242     | +       | 0.00   | 7243 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 361                         | (-)          | 0.00    |  | PARA DESAHUCIO                              | 7251   | +                                       | 0.00  | 7252     | +       | 0.00   | 7253 | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   | 362                         | +            | 0.00    |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |  |   |   | 7262     | +       | 0.00   | 7263 | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                  | 363                         | (-)          | 0.00    |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271   | +                                       | 0.00  | 7272     | +       | 0.00   | 7273 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                    | 364                         | (-)          | 0.00    |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281   | +                                       | 0.00  | 7282     | +       | 0.00   | 7283 | 0.00   |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN   | 365                         | +            | 0.00    |  | OTRAS PROVISIONES                           | 7291   | +                                       | 0.00  | 7292     | +       | 0.00   | 7293 | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                               | 366                         | (-)          | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL                                       | 7301   | +                                       | 0.00  | 7302     | +       | 0.00   | 7303 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                              | 367                         | (-)          | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                | 7311   | +                                       | 0.00  | 7312     | +       | 0.00   | 7313 | 0.00   |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS  | 368                         | +            | 0.00    | COMISIONES   | LOCAL                                       | 7321   | +                                       | 0.00  | 7322     | +       | 0.00   | 7323 | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                      | 369                         | (-)          | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                | 7331   | +                                       | 0.00  | 7332     | +       | 0.00   | 7333 | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                     | 370                         | (-)          | 0.00    | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL                                       | 7341   | +                                       | 0.00  | 7342     | +       | 0.00   | 7343 | 0.00   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS | 379                         | =            | 9678.02 |  | 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 |
| PLUSVALAS  | 381                         | +            | 0.00    |  | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR   | 7371                                    | +   | 0.00     | 7372    | +      | 0.00 | 7373   | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                            | 382                         | +            | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | LOCAL                                       | 7381   | +                                       | 0.00  | 7382     | +       | 0.00   | 7383 | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   | 383                         | +            | 0.00    |  | RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR   | 7391                                    | +   | 0.00     | 7392    | +      | 0.00 | 7393   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS  | 7401  | +  | 0.00                                    | 7402  | +        | 0.00    | 7403   | 0.00 |        |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 385                         | (-)          | 0.00    | OTRAS PRDIDAS  | 7421  | +  | 0.00                                    | 7422  | +        | 0.00    | 7423   | 0.00 |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 386                         | (-)          | 0.00    | MERMAS   | 7431  | +  | 0.00                                    | 7432  | +        | 0.00    | 7433   | 0.00 |        |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441  | +  | 0.00                                    | 7442  | +        | 0.00    | 7443   | 0.00 |        |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7451  | +  | 0.00                                    | 7452  | +        | 0.00    | 7453   | 0.00 |        |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +       | 0.00   | GASTOS DE GESTIN                            |  |   | 7462  | +        | 0.00    | 7463   | 0.00 |        |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +       | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS           |  |   | 7472  | +        | 0.00    | 7473   | 0.00 |        |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +       | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                             | 7481   | +                                       | 0.00  | 7482     | +       | 0.00   | 7483 | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414     | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491                                    | +   | 0.00     | 7492    | +      | 0.00 | 7493   | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415     | +  | 0.00  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA                               | 7501  | +        | 0.00    | 7502   | +    | 0.00   | 7503 |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416     | +  | 0.00  | DEPRECIACIN DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521                                    | +   | 0.00     | 7522    | +      | 0.00 | 7523   | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417     | +  | 0.00  | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS   | 7531                                    | +   | 0.00     |         |        | 7533 | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418     | +  | 0.00  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN  |   |   | 7542     | +       | 0.00   | 7543 | 0.00   |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419     | +  | 0.00  | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  | 7551                                    | +   | 0.00     |         |        | 7553 | 0.00   |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420     | +  | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561                                    | +   | 0.00     | 7562    | +      | 0.00 | 7563   | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421     | +  | 0.00  | SERVICIOS PBLICOS  | 7571                                    | +   | 450.26   | 7572    | +      | 0.00 | 7573   | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     | 422                         | (-)          | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581  | +  | 150.26                                  | 7582  | +        | 0.00    | 7583   | 0.00 |        |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                  | 423                         | (-)          | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591  | +  | 0.00                                    | 7592  | +        | 0.00    | 7593   | 0.00 |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS   | 7991  | +  | 9692.08                                 |   |          |         |        |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00    | TOTAL GASTOS   |   |  |   | 7992  | =        | 0.00    |        |      |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00    | EFFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446   | +  | 0.00                                    |   |          |         |        |      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +       | 9678.02  | TOTAL DEL ACTIVO                            | 345+498  | 499                                     | +   | 51093.98 |         |        |      |        |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | 436                         | +            | 0.00    | PASIVO   |   |  |   |   |          |         |        |      |        |      |
| PASIVO   |                             |              |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |  |   | 7999  | =        | 9692.08 |        |      |        |      |
| 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     | +  | 21582.36                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 7003     |         | 0.00   |      |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513     | +  | 0.00  | CONCILIACIN TRIBUTARIA   |   |   |          |         |        |      |        |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |   | 801      | =       | 417.17 |      |        |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | LOCALES                     | 517          | +       | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990             |  |   | 802   | =        | 0.00    |        |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +  | 18234.26                                    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |   |          | 097     | +      | 0.00 |        |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +  | 0.00  |  |   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |          |         | 098    | =    | 417.17 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)             | 524                         | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES  |   |  |   | 803   | (-)      | 0.00    |        |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 525                         | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |  |   | 804   | (-)      | 0.00    |        |      |        |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                | 526                         | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |  |   | 805   | (-)      | 0.00    |        |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   | 527                         | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |  |   | 806   | (-)      | 0.00    |        |      |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  |   | 807   | (+)      | 0.00    |        |      |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  |   | 808   | (+)      | 0.00    |        |      |        |      |
| JUBILACIN PATRONAL   | 530                         | +            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |  |   | 809   | (+)      | 0.00    |        |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 531                         | +            | 0.00    | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fmula {(804*15%)+ [(805+806-809)*15%]}"           |   |  |   | 810   | (+)      | 0.00    |        |      |        |      |
| CRDITO A MUTUO   | 532                         | +            | 0.00    |  |   |  |   |   |          |         |        |      |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533                         | +            | 0.00    |  |   |  |   |   |          |         |        |      |        |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

|   |                 |              |          |  |   |   |           |        |        |
|---|-----------------|--------------|----------|--|---|---|-----------|--------|--------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +            | 0.00     | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                 | 811   | (-)   | 0.00      |        |        |
| PROVISIONES   | 535             | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   | 0.00      |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =            | 47197.17 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)   | 0.00      |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   | 0.00      |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541      | +  | 0.00  | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)    | 0.00   |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 542      | +  | 0.00  | (-) DEDUCCION 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   | =         | 417.17 |        |
|   | DEL EXTERIOR    | 546          | +        | 0.00   |   |   |           |        |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +        | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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   | 831       | 0.00   |        |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +  | 0.00  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |           |        |        |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832    | 417.17 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839       | =      | 91.78  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00     |  |   |   |           |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 554             | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                 | 841   | (-)   | 0.00      |        |        |
| CRDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                          | 842   | (=)   | 91.78     |        |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   | 556             | +            | 0.00     | (=)CRDITO 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 JUBILACION PATRONAL  | 558             | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  | 845   | (-)   | 0.00      |        |        |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO | 848   | (-)   | 0.00      |        |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 569             | =            | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                     | 849   | (-)   | 0.00      |        |        |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 579             | +            | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES  | 850   | (-)   | 0.00      |        |        |
| OTROS PASIVOS   | 589             | +            | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 851   | (-)   | 0.00      |        |        |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | 599          | =        | 47197.17   | (-) EXONERACION Y CRDITO 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   | =         | 91.78  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601             | +            | 0.00     |  |   |   |           |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     | 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 CAPITALIZACION                        | 611             | +            | 3896.81  |  |   |   |           |        |        |
| RESERVA LEGAL   | 621             | +            | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 857   | +   | 0.00      |        |        |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629             | +            | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                 | 858   | -   | 0.00      |        |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 631             | +/-          | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 91.78     |        |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00      |        |        |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00     |  |   |   |           |        |        |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873   | 879   | =   | 0.00      |        |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |  | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)       | 0.00   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | +/-          | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR   |   |   |           |        |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +            | 0.00     |  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)       | 0.00   |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO                         | 873   | (+)       | 0.00   |        |
| RESERVA DE CAPITAL  | 653             | +            | 0.00     |  |   |   |           |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES  | 654             | +            | 0.00     |  |   |   |           |        |        |
| RESERVA POR VALUACION   | 655             | +            | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   | 0.00      |        |        |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                        |   |   |           |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661             | +            | 0.00     | INTERS   | 897   |   | 0.00      |        |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00     | IMPUESTO   | 898   |   | 0.00      |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698             | =            | 3896.81  | MULTA  | 899   |   | 0.00      |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | 699          | =        | 51093.98   |   |   |           |        |        |

|   |                                       |            |  |        |      |                           |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
|---|---------------------------------------|------------|--|--------|------|---------------------------|----------------|---------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |            |  |        |      |                           |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898                               |            |  |        | 902  | +                         | 91.78          |               |     |           |      |     |           |      |  |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |  |        | 903  | +                         | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MULTA   |                                       |            |  |        | 904  | +                         | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |  |        | 999  | =                         | 91.78          |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |  |        | 905  | USD                       | 91.78          |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |  |        | 906  | USD                       | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |  |        | 907  | USD                       | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708407190 |  |        |      | 199                       | RUC No.        | 1717400657001 |     |           |      |     |           |      |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"