



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |          |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------|----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                                                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +        | 0.00     | 7252 | +    | 611.15    | 7253                                                                                                                                                                                | 283.06  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |          |          | 7262 | +    | 43.09     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363     | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | +        | 0.00     | 7272 | +    | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364     | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +        | 0.00     | 7282 | +    | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +        | 0.00     | 7292 | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366     | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                           | 7301                                         | +    | 0.00     | 7302     | +    | 0.00 | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367     | (-) | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7311                                         | +    | 0.00     | 7312     | +    | 0.00 | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                           | 7321                                         | +    | 0.00     | 7322     | +    | 0.00 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7331                                         | +    | 0.00     | 7332     | +    | 0.00 | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7341                                         | +    | 0.00     | 7342     | +    | 0.00 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379     | =   | 44123.91 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                    | 7351                                         | +    | 0.00     | 7352     | +    | 0.00 | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                    | LOCAL                                        | 7361 | +        | 0.00     | 7362 | +    | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +        | 0.00     | 7372 | +    | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                          |                                                 | LOCAL                                        | 7381 | +        | 0.00     | 7382 | +    | 2630.00   | 7383                                                                                                                                                                                | 2630.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +        | 0.00     | 7392 | +    | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                             |                                                 | 7401                                         | +    | 0.00     | 7402     | +    | 0.00 | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                                 | 7411                                         | +    | 0.00     | 7412     | +    | 0.00 | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                           |                                                 |                                              | 7421 | +        | 0.00     | 7422 | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                   |                                                 |                                              | 7431 | +        | 0.00     | 7432 | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                                 |                                              | 7441 | +        | 0.00     | 7442 | +    | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                                 |                                              | 7451 | +        | 0.00     | 7452 | +    | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                        |                                                 |                                              |      |          |          | 7462 | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                 |                                              |      |          |          | 7472 | +    | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                 |                                              | 7481 | +        | 0.00     | 7482 | +    | 1195.05   | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                                 |                                              | 7491 | +        | 0.00     | 7492 | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     | ACELERADA                                       | 7501                                         | +    | 0.00     | 7502     | +    | 0.00 | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00     |                                                                                                          | NO ACELERADA                                    | 7511                                         | +    | 0.00     | 7512     | +    | 0.00 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                 |                                              | 7521 | +        | 0.00     | 7522 | +    | 4936.95   | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                                 |                                              | 7531 | +        | 0.00     |      |      |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                                 |                                              |      |          |          | 7542 | +    | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                 |                                              | 7551 | +        | 0.00     |      |      |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                 |                                              | 7561 | +        | 0.00     | 7562 | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       |                                                 |                                              | 7571 | +        | 0.00     | 7572 | +    | 0.00      | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                 |                                              | 7581 | +        | 0.00     | 7582 | +    | 2860.34   | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                 |                                              | 7591 | +        | 0.00     | 7592 | +    | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 44123.91 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                 |                                              | 7991 | +        | 26039.36 |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                 |                                              |      |          |          | 7992 | =    | 84429.39  |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 61870.91 |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                 |                                              |      |          |          | 7999 | =    | 110468.75 |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |          |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                 |                                              |      |          |          | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |                                              |      |          |          | 7002 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 5110.02  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                 |                                              |      |          |          | 7003 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     |          |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES         | 515     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          | 801  | =    | 12871.85  |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          | 802  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097                                          | +    | 0.00     |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00     |                                                                                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098                                          | =    | 12871.85 |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   | 0.00     |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   | 3132.08  |                                                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   | 1930.78  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                                 |                                              |      |          |          | 803  | (-)  | 1930.78   |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   | 1123.50  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                 |                                              |      |          |          | 804  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                 |                                              |      |          |          | 805  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                              |      |          |          | 806  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |                                              |      |          |          | 807  | (+)  | 3295.66   |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |                                              |      |          |          | 808  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |                                              |      |          |          | 809  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                                                 |                                              |      |          |          | 810  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                                                 |                                              |      |          |          | 811  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +   | 590.39   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                 |                                              |      |          |          | 812  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =   | 11886.77 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                 |                                              |      |          |          | 813  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |                                              |      |          |          | 814  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +        | 0.00                                                                                                     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |                                              |      |          |          |      | 815  | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |

|                                                                                    |                 |              |          |          |                                                                     |                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                                  |                 | 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     |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545      | +        | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819 | =        | 14236.73 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +        | 0.00                                                                |                                                                                                      |     |          |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547      | +        | 0.00                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829 | =        | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548      | +        | 0.00                                                                |                                                                                                      |     |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549      | +        | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | 831 | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +        | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |     |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +        | 0.00                                                                | 819 - 831                                                                                            | 832 | 14236.73 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +        | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839 | =        | 3132.08  |
| 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 | (-)      | 1340.96  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555      | +        | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842 | (=)      | 1791.12  |
| 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 | (+)      | 1340.96  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558      | +        | 2067.04                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845 | (-)      | 2227.83  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559      | +        | 1222.30                                                             | (-) 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      | =        | 3289.34                                                             | (-) 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 | (-)      | 3027.87  |
| 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          | =        | 15176.11 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           | 852                                                                                                  | (-) | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |          |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855                                                                                                  | =   | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      | 601             | +            | 10000.00 |          |                                                                     |                                                                                                      |     |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 602             | (-)          | 0.00     |          |                                                                     |                                                                                                      |     |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         | 611             | +            | 0.00     |          |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856 | =        | 2123.62  |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 236.09   |          |                                                                     | (+) 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 | =        | 0.00     |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00     |          |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869 | =        | 2123.62  |
| 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 | =        | 1022.72  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00     |          |                                                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | 871 | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00     |          |                                                                     |                                                                                                      | 872 | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 28649.72 |          |                                                                     |                                                                                                      | 873 | (+)      | 1022.72  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 0.00     |          |                                                                     |                                                                                                      |     |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 0.00     |          |                                                                     |                                                                                                      |     |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            | 0.00     |          |                                                                     |                                                                                                      |     |          |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              | 655             | +            | 0.00     |          |                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890 |          | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | 0.00     |          |                                                                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |     |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 7808.99  |          |                                                                     | INTER?S                                                                                              | 897 | 0.00     |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 0.00     |          |                                                                     | IMPUESTO                                                                                             | 898 | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 46694.80 |          |                                                                     | MULTA                                                                                                | 899 | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =        | 61870.91 |                                                                     |                                                                                                      |     |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 93.96     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 93.96     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 93.96     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701522243 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0501906820001 |                           |           |      |

"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"