

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98985327

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992834153001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

FABRICACION DE EQUIPOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION S.A. FADEGRISA

203

EXPEDIENTE

0

|                                                                              |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |  |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y<br>REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS<br>REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           | 015 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           | 017 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |        | ESTADO DE RESULTADOS                                              |     |          |                                                                                                         |                                              |              |                      |      |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |        | INGRESOS                                                          |     |          |                                                                                                         |                                              |              |                      |      |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |        |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                              |              | TOTAL INGRESOS       |      |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                     |                 |              |     |   |        |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                              |              |                      |      |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |        | 311                                                               | +   | 707.27   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              |                      |      |      | 6011                                                         | +    | 93420.58 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |        | 312                                                               | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |              |                      |      |      | 6021                                                         | +    | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |        | 313                                                               | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |              |                      |      |      | 6031                                                         | +    | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |     |          |                                                                                                         |                                              |              | 6041                 | +    | 0.00 | 6042                                                         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |          |                                                                                                         |                                              |              | 6051                 | +    | 0.00 | 6052                                                         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 870.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |     |          |                                                                                                         |                                              |              | 6061                 | +    | 0.00 | 6062                                                         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     |          |                                                                                                         |                                              |              | 6071                 | +    | 0.00 | 6072                                                         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00   | DIVIDENDOS                                                        |     |          |                                                                                                         |                                              |              | 6081                 | +    | 0.00 | 6082                                                         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |     |          |                                                                                                         |                                              |              | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | +    | 0.00                                                         | 6092 | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00   |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                              |              | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +    | 0.00                                                         | 6102 | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00   |                                                                   |     |          |                                                                                                         |                                              |              | DEL EXTERIOR         | 6111 | +    | 0.00                                                         | 6112 | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |        | 322                                                               | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |              |                      |      |      | 6121                                                         | +    | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |        | 323                                                               | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |              |                      |      |      | 6131                                                         | +    | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |        | 324                                                               | +   | 4177.82  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |              |                      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                       | 6999 | =        | 93420.58 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |        |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |        | 325                                                               | +   | 713.28   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |              |                      |      |      | 6001                                                         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |        | 326                                                               | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |              |                      |      |      | 6002                                                         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |        | 327                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                              |              |                      |      |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |        | 328                                                               | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |              |                      |      |      |                                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |        | 329                                                               | +   | 30527.55 |                                                                                                         |                                              |              |                      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |        | 330                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |              |                      |      |      | 7010                                                         | +    |          |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |        | 331                                                               | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |              |                      |      |      | 7011                                                         | +    | 71572.21 | 7012     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |        | 332                                                               | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              |              |                      |      |      | 7021                                                         | +    | 0.00     | 7023     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |        | 333                                                               | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |              |                      |      |      | 7031                                                         | +    | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033   | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   |        | 334                                                               | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |              |                      |      |      | 7041                                                         | (-)  | 30527.55 |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |        | 335                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |              |                      |      |      | 7051                                                         | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |        | 336                                                               | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |              |                      |      |      | 7061                                                         | +    | 0.00     | 7063     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |        | 337                                                               | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |              |                      |      |      | 7071                                                         | +    | 0.00     | 7073     | 0.00                                                                                                                                                |          |        |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |        | 338                                                               | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |              |                      |      |      | 7081                                                         | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |        | 339                                                               | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |              |                      |      |      | 7091                                                         | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |        | 340                                                               | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |              |                      |      |      | 7101                                                         | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |        | 345                                                               | =   | 36995.92 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |              |                      |      |      | 7111                                                         | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |        |                                                                   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |              |                      |      |      | 7121                                                         | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |        |                                                                   |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |              |                      |      |      | 7131                                                         | +    | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7133   | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |        | 350                                                               | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |              |                      |      |      | 7141                                                         | +    | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143   | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |        | 351                                                               | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |              |                      |      |      | 7151                                                         | +    | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153   | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |        | 352                                                               | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |              |                      |      |      | 7161                                                         | +    | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163   | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |        | 353                                                               | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |              |                      |      |      | 7171                                                         | +    | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 1500.00  | 7173   | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |        | 354                                                               | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |              |                      |      |      | 7181                                                         | +    | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 8400.00  | 7183   | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |        | 355                                                               | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |              |                      |      |      | 7191                                                         | +    | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 1400.00  | 7193   | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |        | 356                                                               | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |              |                      |      |      | 7201                                                         | +    | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 780.00   | 7203   | 0.00 |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |        | 357                                                               | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |              |                      |      |      | 7211                                                         | +    | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213   | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |        | 358                                                               | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |              |                      |      |      | 7221                                                         | +    | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 22661.05 | 7223   | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |        | 359                                                               | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |              |                      |      |      | 7231                                                         | +    | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 1200.00  | 7233   | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |        | 360                                                               | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   |        | 362                                                               | +   | 0.00     |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                      |      |      |                                                              |      |          | 7262     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7263   | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |        | 363                                                               | (-) | 0.00     |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |              |                      |      |      |                                                              | 7271 | +        | 0.00     | 7272                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |        | 364                                                               | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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     |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                | +        | 350.00 | 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                                                               | =   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 |              |                      |      |      |                                                              | 7351 | +        | 0.00     | 7352                                                                                                                                                | +        | 0.00   | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |        |                                                                   |     |          | INTERESES PAGADOS                                                                                       | 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     | A TERCEROS                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL | 7381     | +                                                                    |                                  |                                                                        | 0.00                                            | 7382 | +                       |                                                                                                            |                                                                  | 0.00 | 7383     |      |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |              |     |   |          | 383                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                         | 7391                             | +                                                                      |                                                 | 0.00 | 7392                    | +                                                                                                          |                                                                  | 0.00 | 7393     |      |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |     |   |          | 384                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                          | RELACIONADAS                     | 7401                                                                   | +                                               |      | 0.00                    | 7402                                                                                                       | +                                                                |      | 0.00     | 7403 |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     |   |          | 385                                                                                                  | (-)                                                                                                  |       | 0.00     |                                                                      | NO RELACIONADAS                  | 7411                                                                   | +                                               |      | 0.00                    | 7412                                                                                                       | +                                                                |      | 0.00     | 7413 |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     |   |          | 386                                                                                                  | (-)                                                                                                  |       | 0.00     | OTRAS P?RDIDAS                                                       | 7421                             | +                                                                      |                                                 | 0.00 | 7422                    | +                                                                                                          |                                                                  | 0.00 | 7423     |      |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |     |   |          | 389                                                                                                  | =                                                                                                    |       | 0.00     | MERMAS                                                               | 7431                             | +                                                                      |                                                 | 0.00 | 7432                    | +                                                                                                          |                                                                  | 0.00 | 7433     |      |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                             | 7441                             | +                                                                      |                                                 | 0.00 | 7442                    | +                                                                                                          |                                                                  | 0.00 | 7443     |      |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | + |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | 7451                                            | +    |                         | 0.00                                                                                                       | 7452                                                             | +    |          | 0.00 | 7453   |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |       |      |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | + |          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | 7462                                                                                                       | +                                                                |      | 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                                                             | +    |          | 0.00 | 7483   |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 415 | + |          | 0.00                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | 7491                                            | +    |                         | 0.00                                                                                                       | 7492                                                             | +    |          | 0.00 | 7493   |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |       |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | + |          | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |       |          |                                                                      | ACELERADA                        | 7501                                                                   | +                                               |      | 0.00                    | 7502                                                                                                       | +                                                                |      | 0.00     | 7503 |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 417 | + |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |       |          |                                                                      | NO ACELERADA                     | 7511                                                                   | +                                               |      | 0.00                    | 7512                                                                                                       | +                                                                |      | 0.00     | 7513 |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | + |          | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | 7521                                            | +    |                         | 0.00                                                                                                       | 7522                                                             | +    |          | 0.00 | 7523   |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 419 | + |          | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | 7531                                            | +    |                         | 0.00                                                                                                       |                                                                  |      |          | 7533 |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | + |          | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | 7542                                                                                                       | +                                                                |      | 0.00     | 7543 |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 421 | + |          | 0.00                                                                                                 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | 7551                                            | +    |                         | 0.00                                                                                                       |                                                                  |      |          | 7553 |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES 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 | +      |          | 6324.00  | 7583                                                                                                                                                                               |         |       | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              |     |   |          | 439                                                                                                  | =                                                                                                    |       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                               |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | 7591                                                                                                       | +                                                                |      | 0.00     | 7592 | +      |          | 5874.00  | 7593                                                                                                                                                                               |         |       | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |     |   |          | 445                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                         |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | 7991                                                                                                       | +                                                                |      | 41044.66 |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |     |   |          | 379+389+439+445                                                                                      | 498                                                                                                  | +     |          | 0.00                                                                 | TOTAL GASTOS                     |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          | 7992 | =      |          | 48489.05 | 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?culo del Impuesto a la Renta. |         |       |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     |   |          | 446                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                    |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      | 7999     | =    |        | 89533.71 |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              |     |   |          | 345+498                                                                                              | 499                                                                                                  | +     |          | 36995.92                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          | 7001 |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |              |     |   |          | 436                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                   |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      | 7002     |      |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                  |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      | 7003     |      |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                              |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | + |          | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | 801                                             | =    |                         | 3886.87                                                                                                    |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 512 | + |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      | 802      | =    |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | LOCALES                     | 513          | +   |   | 36922.15 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                               |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      | 097      | +    |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                | DEL EXTERIOR                | 514          | +   |   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      | 098      | =    |        | 3886.87  |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             |              |     |   |          | LOCALES                                                                                              | 515                                                                                                  | +     |          | 0.00                                                                 |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              |     |   |          | LOCALES                                                                                              | 517                                                                                                  | +     |          | 0.00                                                                 |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | + |          | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | 803                                             | (-)  |                         | 0.00                                                                                                       |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 520 | + |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                          |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      | 804      | (-)  |        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | LOCALES                     | 521          | +   |   | 236.07   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  | 805                                                                    |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      | (-)      |      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                | DEL EXTERIOR                | 522          | +   |   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                           |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  | 806  | (-)      |      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |              |     |   |          | 524                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  | 807  | (+)      |      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |              |     |   |          | 525                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |      |          |      |        | 808      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     |   |          | 526                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                 |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 809      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |              |     |   |          | 527                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | "(+)- PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                                                  |      |          |      |        | 810      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |              |     |   |          | 528                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES             |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 811      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 971.72  |       |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |              |     |   |          | 529                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                  |      |          |      |        | 812      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |              |     |   |          | 530                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                       |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 813      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |              |     |   |          | 531                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                                  |      |          |      |        | 814      | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     |   |          | 532                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                       |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 815      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |   |          | 533                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                                  |      |          |      |        | 816      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |     |   |          | 534                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                     |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 817      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |              |     |   |          | 535                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                                                  |      |          |      |        | 818      | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |     |   |          | 539                                                                                                  | =                                                                                                    |       | 37158.22 | UTILIDAD GRAVABLE                                                    |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 819      | =        |                                                                                                                                                                                    | 2915.15 |       |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                                                                  |      |          |      |        | 829      | =        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | + |          | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        | [ Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    |      | 831                     |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 542 | + |          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                            | 819 - 831                                                        | 832  | 2915.15  |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | LOCALES                     | 543          | +   |   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  | 839                                                                    | =                                               |      |                         |                                                                                                            | 641.33                                                           |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                | DEL EXTERIOR                | 544          | +   |   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  | 841  | (-)      |      | 0.00   |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                       |                             |              |     |   |          | 553                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO        |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  | 842  | (=)      |      | 641.33 |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                             |              |     |   |          | 554                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                                  |      |          |      |        | 843      | (=)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     |   |          | 555                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                            |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 844      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                             |              |     |   |          | 556                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                  |      |          |      |        | 845      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 713.28  |       |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |     |   |          | 557                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                           |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 847      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                             |              |     |   |          | 558                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                                  |      |          |      |        | 848      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                     |                             |              |     |   |          | 559                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 849      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                              |                             |              |     |   |          | 560                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                                  |      |          |      |        | 850      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |     |   |          | 569                                                                                                  | =                                                                                                    |       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 851      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                             |              |     |   |          | 579                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                                  |      |          |      |        | 852      | (-)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                             |              |     |   |          | 589                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0  |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 855      | =        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                             |              |     |   |          | 539+569+579+589                                                                                      | 599                                                                                                  | =     |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | 37158.22                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 |      |          |      |        |          | 856      | =                                                                                                                                                                                  |         | 71.95 |      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0  |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | 857                                                                                                        |                                                                  |      |          |      |        |          | +        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                             |              |     |   |          | 601                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 1000.00  |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                             |                                                                  |      |          |      |        | 858      | -        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |              |     |   |          | 602                                                                                                  | (-)                                                                                                  |       | 0.00     | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N           |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 859      | =        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |                             |              |     |   |          | 611                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | RESERVA LEGAL                                                                                              |                                                                  |      |          |      |        | 869      | =        |                                                                                                                                                                                    | 71.95   |       |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                             |              |     |   |          | 621                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | RESERVA FACULTATIVAS                                                 |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 871      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                             |              |     |   |          | 629                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                  |      |          |      |        | 872      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                             |              |     |   |          | 631                                                                                                  | +/(-)                                                                                                |       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                          |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 879      | =        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |              |     |   |          | 632                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                                  |      |          |      |        | 871      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |                             |              |     |   |          | 633                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                     |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 872      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |                             |              |     |   |          | 634                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                              |                                                                  |      |          |      |        | 879      | =        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |                             |              |     |   |          | 635                                                                                                  | +                                                                                                    |       | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                        |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 871      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                       |                             |              |     |   |          | 641                                                                                                  | +/(-)                                                                                                |       | 0.00     |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        | 872      | (+)      |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         |                                                                                                            |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |
|                                                                                                                |                             |              |     |   |          |                                                                                                      |                                                                                                      |       |          |                                                                      |                                  |                                                                        |                                                 |      |                         | </                                                                                                         |                                                                  |      |          |      |        |          |          |                                                                                                                                                                                    |         |       |      |  |

|                                               |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |          |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 2506.21  |                                                                 |                                               |     |      |      |
| 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     | +   | 1343.91  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | -162.30  | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 36995.92 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906  | USD                       |               | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907  | USD                       |               | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00 | 917                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0907984538 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 0922100474001 |      |

"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"