



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|----------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +    | 0.00 | 7252     | +       | 811.48  | 7253      | 84.68                                                                                                                                                                               |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |         |     | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |      |      | 7262     | +       | 123.82  | 7263      | 12.92                                                                                                                                                                               |         |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |         |     | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272     | +       | 0.00    | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |         |     | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +    | 0.00 | 7282     | +       | 0.00    | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |         |     | 365          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +    | 0.00 | 7292     | +       | 0.00    | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |         |     | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +    | 0.00 | 7302     | +       | 0.00    | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |         |     | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312     | +       | 0.00    | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |         |     | 368          | +                                                                                                    | 0.00                                           | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +    | 0.00 | 7322     | +       | 3084.89 | 7323      | 321.90                                                                                                                                                                              |         |
| (-) 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          | =                                                                                                    | 3218.95                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +    | 0.00 | 7352     | +       | 0.00    | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361 | +    | 0.00     | 7362    | +       | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |         |     | 381          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +    | 0.00 | 7372     | +       | 0.00    | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382          | +                                                                                                    | 0.00                                           | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381  | +    | 0.00 | 7382     | +       | 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    | +       | 1513.63   | 7443                                                                                                                                                                                | 157.95  |
| 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     | +   | 11302.00     | 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 | +        | 2164.71 | 7483    | 225.88    |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | 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     | +   | 7402.51      | 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 | +    | 6553.41  | 7513    | 683.84  |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 358.78       | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                             | 7521                                         | +     | 0.00 | 7522 | +        | 0.00    | 7523    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00         | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                |                                                                                                             | 7531                                         | +     | 0.00 |      |          | 7533    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7542 | +        | 0.00    | 7543    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00         | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                |                                                                                                             | 7551                                         | +     | 0.00 |      |          | 7553    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561 | +    | 0.00     | 7562    | +       | 2836.31   | 7563                                                                                                                                                                                | 295.97  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571 | +    | 0.00     | 7572    | +       | 4638.98   | 7573                                                                                                                                                                                | 484.07  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581 | +    | 0.00     | 7582    | +       | 15159.93  | 7583                                                                                                                                                                                | 1581.92 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439          | =                                                                                                    | 19063.29                                       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591 | +    | 0.00     | 7592    | +       | 3800.64   | 7593                                                                                                                                                                                | 3325.01 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 22282.24     | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +     | 0.00 |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |      |      |          | 7992    | =       | 130626.53 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 109591.00    |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |      |      |          | 7999    | =       | 130626.53 |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7001 |          | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7002 |          | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 600.76       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      | 7003 |          | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                      |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     | LOCALES      | 517                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |      |      |          |         | 801     | =         | 54093.18                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         | 802     | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 828.78       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                                                                             |                                              |       | 097  | +    | 0.00     |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       | 098  | =    | 54093.18 |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525          | +                                                                                                    | 9733.57                                        |                                                                                                             |                                              |       |      |      |          |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526          | +                                                                                                    | 8113.98                                        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |      |      |          | 803     | (-)     | 8113.98   |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527          | +                                                                                                    | 1132.92                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |      |      |          | 804     | (-)     | 385.30    |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528          | +                                                                                                    | 3924.69                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       |      |      |          | 805     | (-)     | 18792.81  |                                                                                                                                                                                     |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     | 529          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |       |      |      |          | 806     | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     | 530          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |       |      |      |          | 807     | (+)     | 3269.60   |                                                                                                                                                                                     |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |     | 531          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |       |      |      |          | 808     | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |     | 532          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |       |      |      |          | 809     | (+)     | 13289.54  |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |     | 533          | +                                                                                                    | 0.00                                           | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |       |      |      |          | 810     | (+)     | 883.29    |                                                                                                                                                                                     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     | 534          | +                                                                                                    | 2287.24                                        | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |       |      |      |          | 811     | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     | 535          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |      |      |          | 812     | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539          | =                                                                                                    | 26621.94                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       |      |      |          | 813     | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       |      |      |          | 814     | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              |       |      |      | 815      | (-)     | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |

|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-) | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                           | (-) | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                           | +   | 0.00     |           |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =   | 44243.52 |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 | 829                                           | =   | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831 | 0.00     |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |          | 819 - 831 | 832     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 9733.57  |           |         |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-) | 2222.36  |           |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 7511.21  |           |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=) | 0.00     |           |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+) | 2222.36  |           |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 2234.78   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 3932.22  |           |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 2625.88   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =      | 4860.66   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 31482.60  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-) | 0.00     |           |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =   | 5801.35  |           |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 10000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 0.00     |           |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 1332.86   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        | 857                                           | +   | 0.00     |           |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 52752.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858                                           | -   | 0.00     |           |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =   | 5801.35  |           |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =   | 0.00     |           |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         | 879                                           | =   | 1283.80  |           |         |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |     | 871      | (+)       | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | -22222.06 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 872      | (+)       | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |     | 873      | (+)       | 1283.80 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |     |          | 0.00      |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |          |           |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +      | 36245.63  | INTER?S                                                                                              | 897                                           |     | 0.00     |           |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00     |           |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 78108.40  | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00     |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 109591.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 5801.35 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 5801.35 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 5801.35 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0700498140 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1303720567001 |                           |           |         |

"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"