



|   |  |  |                             |     |          |  |              |         |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
|---|--|--|-----------------------------|-----|----------|--|--------------|---------|--|--------------|------|---|------|---------|-------|------|--------|--------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 359                         | +   | 0.00     | TRANSPORTE                               |              |         | 7231   | +            | 0.00 | 7232  | +    | 0.00    | 7233  | 0.00 |        |        |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 360                         | (-) | 4187.16  | 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     |  |              |         | 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     |  |              |         | LOCAL  | 7321         | +    | 0.00  | 7322 | +       | 0.00  | 7323 | 0.00   |        |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  | 369                         | (-) | 0.00     | COMISIONES                               |              |         | DEL EXTERIOR   | 7331         | +    | 0.00  | 7332 | +       | 0.00  | 7333 | 0.00   |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  | 370                         | (-) | 0.00     |  |              |         | LOCAL  | 7341         | +    | 0.00  | 7342 | +       | 0.00  | 7343 | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |  |  | 379                         | =   | 13398.24 | INTERESES BANCARIOS                      |              |         | DEL EXTERIOR   | 7351         | +    | 0.00  | 7352 | +       | 0.00  | 7353 | 0.00   |        |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |                             |     |          |  |              |         | LOCAL  | 7361         | +    | 0.00  | 7362 | +       | 0.00  | 7363 | 0.00   |        |      |      |
| PLUSVAL?AS  |  |  | 381                         | +   | 0.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             |              |         | RELACIONADOS   | 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     |  |              |         | RELACIONADAS   | 7401         | +    | 0.00  | 7402 | +       | 0.00  | 7403 | 0.00   |        |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 385                         | (-) | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              |         | 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  | +    | 579.14 | 7473   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADOS                |     |          | 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  |  | NO RELACIONADOS             |     |          | 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 | +      | 879.27 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  |  | RELACIONADOS                |     |          | 418                                      | +            | 0.00    | 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             |     |          | 420                                      | +            | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |              |      |   |      |         | 7542  | +    | 0.00   | 7543   | 0.00 |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                |     |          | 421                                      | +            | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |              |      | 7551  | +    | 0.00    |       |      |        | 7553   | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |  |  | 422                         | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                     |              |         |  | 7561         | +    | 0.00  | 7562 | +       | 0.00  | 7563 | 0.00   |        |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | 423                         | (-) | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                       |              |         |  | 7571         | +    | 0.00  | 7572 | +       | 77.73 | 7573 | 0.00   |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | 424                         | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |              |         |  | 7581         | +    | 0.00  | 7582 | +       | 33.35 | 7583 | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | 439                         | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                   |              |         |  | 7591         | +    | 0.00  | 7592 | +       | 0.00  | 7593 | 0.00   |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445                         | +   | 0.00     |  |              |         |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 379+389+439+445             | 498 | +        | 13398.24                                 | 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  | =    | 1667.99 |       |      |        |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 345+498                     | 499 | +        | 13710.53                                 |              |         |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  |  | 436                         | +   | 0.00     |  |              |         |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
| PASIVO  |  |  |                             |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |              |         |  |              |      | 7999  | =    | 1667.99 |       |      |        |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                             |     |          |  |              |         |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   |  |  | RELACIONADOS                |     |          | 511                                      | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |      | 7001  |      | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                |     |          | 512                                      | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |      | 7002  |      | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |  |  | NO RELACIONADOS             |     |          | 513                                      | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |      | 7003  |      | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                |     |          | 514                                      | +            | 0.00    |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |  |  | LOCALES                     |     |          | 515                                      | +            | 0.00    | CONCLIACI?N TRIBUTARIA   |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                |     |          | 516                                      | +            | 0.00    |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  |  | LOCALES                     |     |          | 517                                      | +            | 1777.67 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |              |      | 801   | =    | 732.01  |       |      |        |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                |     |          | 518                                      | +            | 0.00    |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)   |  |  | RELACIONADOS                |     |          | 519                                      | +            | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |              |      | 802   | =    | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                |     |          | 520                                      | +            | 0.00    |  |              |      |   |      |         |       |      |        |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | NO RELACIONADOS             |     |          | 521                                      | +            | 0.00    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |              |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |      |         | 097   | +    | 0.00   |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                |     |          | 522                                      | +            | 0.00    |  |              |      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |         | 098   | =    | 732.01 |        |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 524                         | +   | 0.00     |  |              |         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |              |      | 803   | (-)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |  |  | 525                         | +   | 161.04   |  |              |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |              |      | 804   | (-)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 526                         | +   | 0.00     |  |              |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |              |      | 805   | (-)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  |  | 527                         | +   | 0.00     |  |              |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |              |      | 806   | (-)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  |  | 528                         | +   | 0.00     |  |              |         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |              |      | 807   | (+)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 529                         | +   | 0.00     |  |              |         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |              |      | 808   | (+)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 530                         | +   | 0.00     |  |              |         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |              |      | 809   | (+)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |  |  | 531                         | +   | 0.00     |  |              |         | "(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |              |      | 810   | (+)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |  | 532                         | +   | 0.00     |  |              |         | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |              |      | 811   | (-)  | 0.00    |       |      |        |        |      |      |

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.

|  |                 |     |          |   |   |      |        |      |
|--|-----------------|-----|----------|---|---|------|--------|------|
| PROVISIONES  | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =   | 1938.71  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |     |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 |     |          | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-)  | 0.00   |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  |                 |     |          | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)  | 0.00   |      |
| RELACIONADOS LOCALES   | 541             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817   | (-)  | 0.00   |      |
| DEL EXTERIOR   | 542             | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818   | +    | 0.00   |      |
| NO RELACIONADOS LOCALES  | 543             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 544             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |     |          | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =    | 732.01 |      |
| LOCALES  | 545             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 546             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 |     |          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829   | =    | 0.00   |      |
| LOCALES  | 547             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 548             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |                 |     |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831   | 0.00 |        |      |
| RELACIONADOS LOCALES   | 549             | +   | 0.00     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |   |      |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831   | 832  | 732.01 |      |
| NO RELACIONADOS LOCALES  | 551             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 552             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =    | 161.04 |      |
| 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   | (-)  | 91.12  |      |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)  | 69.92  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +   | 0.00     | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =   | 0.00     | (-) 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 | =        | 1938.71   | (-) 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   | =    | 69.92  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +   | 800.00   |   |   |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 602             | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                   | 856   | =    | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         | 611             | +   | 1411.03  |   |   |      |        |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +   | 57.10    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 857   | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            | 858   | -    | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =    | 69.92  |      |
| 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   | =    | 91.32  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +   | 0.00     | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)  | 45.66  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/- | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | 872   | (+)  | 45.66  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +   | 1298.91  | SEGUNDA CUOTA   | 873   | (+)  | 0.00   |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-) | 7265.28  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |   |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +   | 0.00     |   |   |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACI?N  | 655             | +   | 14956.00 | 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             | +   | 513.87   | INTER?S   | 897   | 0.00 |        |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO  | 898   | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =   | 11771.82 | MULTA   | 899   | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699 | =        | 13710.53  |   |      |        |      |

|   |  |            |   |        |      |                           |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
|---|--|------------|---|--------|------|---------------------------|----------------|---------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |        |      |                           |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898                                |            |   |        | 902  | +                         | 69.92          |               |     |           |      |     |           |      |  |
| INTER?S POR MORA  |  |            |   |        | 903  | +                         | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MULTA   |  |            |   |        | 904  | +                         | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |        | 999  | =                         | 69.92          |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |        | 905  | USD                       | 69.92          |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |        | 906  | USD                       | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |   |        | 907  | USD                       | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910   | N/C No | 0.00 | 912                       | N/C No         | 0.00          | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |  |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911   | USD    | 0.00 | 913                       | USD            | 0.00          | 915 | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |   |        |      |                           |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |   |        |      |                           | FIRMA CONTADOR |               |     |           |      |     |           |      |  |
| NOMBRE:   |  |            |   |        |      |                           | NOMBRE:        |               |     |           |      |     |           |      |  |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0901024422 |   |        |      | 199                       | RUC No.        | 0904881992001 |     |           |      |     |           |      |  |

"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"