



|                                                                                                                  |                             |              |     |      |           |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|--|-----------|------|-----|--|---------|-----------|--|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            |     | 0.00 | TERCEROS  | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                           | 7381 | + |  | 0.00      | 7382 | +   |  | 0.00    | 7383      |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            |     | 0.00 |           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | + |  | 0.00      | 7392 | +   |  | 0.00    | 7393      |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            |     | 0.00 |           |                                                                                                      | 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 | +   |  | 2530.34 | 7473      |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +    | 216616.02 | 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 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                       | 7501 | + |  | 0.00      | 7502 | +   |  | 0.00    | 7503      |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                    | 7511 | + |  | 166617.85 | 7512 | +   |  | 0.00    | 7513      |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             |              |     |      |           | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                 | 7521 | + |  | 0.00      | 7522 | +   |  | 0.00    | 7523      |  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                 | 7531 | + |  | 0.00      |      |     |  |         | 7533      |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                 |      |   |  |           | 7542 | +   |  | 0.00    | 7543      |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                 | 7551 | + |  | 0.00      |      |     |  |         | 7553      |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             |              |     |      |           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                 | 7561 | + |  | 0.00      | 7562 | +   |  | 0.00    | 7563      |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                                 | 7571 | + |  | 0.00      | 7572 | +   |  | 0.00    | 7573      |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423 | (-)  | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                 | 7581 | + |  | 0.00      | 7582 | +   |  | 0.00    | 7583      |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                 | 7591 | + |  | 279.34    | 7592 | +   |  | 0.00    | 7593      |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439 | =    | 216616.02 |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498 | +    | 262547.05 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                 | 7991 | + |  | 227685.10 |      |     |  |         |           |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           | 7992 | =   |  |         | 2642.34   |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499 | +    | 266413.29 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                 |      |   |  |           | 7999 | =   |  |         | 230327.44 |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                 |      |   |  |           | 7001 |     |  |         | 0.00      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                 |      |   |  |           | 7002 |     |  |         | 0.00      |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                 |      |   |  |           | 7003 |     |  |         | 0.00      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 513 | +    | 9649.06   |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 515 | +    | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517 | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                  |                                                 |      |   |  |           | 801  | =   |  |         | 23875.31  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 518 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +    | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                 |      |   |  |           | 802  | =   |  |         | 0.00      |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 520 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             | LOCALES      | 521 | +    | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      |   |  |           | 097  | +   |  |         | 0.00      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +    | 0.00      |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |   |  |           | 098  | =   |  |         | 23875.31  |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 525 | +    | 4464.68   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                                 |      |   |  |           | 803  | (-) |  |         | 3581.29   |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 526 | +    | 3581.29   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                 |      |   |  |           | 804  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 527 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                 |      |   |  |           | 805  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                 |      |   |  |           | 806  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 529 | +    | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                     |                                                 |      |   |  |           | 807  | (+) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 530 | +    | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                |                                                 |      |   |  |           | 808  | (+) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 531 | +    | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                  |                                                 |      |   |  |           | 809  | (+) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 532 | +    | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS                                         | F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])      |      |   |  |           | 810  | (+) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 533 | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             |                                                 |      |   |  |           | 811  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 534 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                 |      |   |  |           | 812  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 535 | +    | 15812.98  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                 |      |   |  |           | 813  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 536 | +    | 33508.01  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                 |      |   |  |           | 814  | +   |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 537 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                 |      |   |  |           | 815  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 538 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                 |      |   |  |           | 816  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 539 | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                 |      |   |  |           | 817  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 540 | +    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                                 |      |   |  |           | 818  | +   |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 541 | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                 |      |   |  |           | 819  | =   |  |         | 20294.02  |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 542 | +    | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                                 |      |   |  |           | 829  | =   |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 543 | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa      |      |   |  |           | 831  |     |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 544 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | 819 - 831                                       |      |   |  |           | 832  |     |  |         | 20294.02  |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 545 | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                 |      |   |  |           | 839  | =   |  |         | 4464.68   |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 546 | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                 |      |   |  |           | 841  | (-) |  |         | 2631.94   |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 547 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                 |      |   |  |           | 842  | (=) |  |         | 1832.74   |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 548 | +    | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                 |      |   |  |           | 843  | (=) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 549 | +    | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                 |      |   |  |           | 844  | (+) |  |         | 2084.04   |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 550 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                 |      |   |  |           | 845  | (-) |  |         | 2542.03   |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 551 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                 |      |   |  |           | 847  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 552 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                 |      |   |  |           | 848  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 553 | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                 |      |   |  |           | 849  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 554 | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                 |      |   |  |           | 850  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 555 | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                 |      |   |  |           | 851  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 556 | +    | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                 |      |   |  |           | 852  | (-) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 557 | +    | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                 |                                                 |      |   |  |           | 855  | =   |  |         | 1374.75   |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 558 | +    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                    |                                                 |      |   |  |           | 856  | =   |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 559 | +    | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                                 |      |   |  |           | 857  | +   |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 560 | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                                 |      |   |  |           | 858  | -   |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 561 | +    | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                 |      |   |  |           | 859  | =   |  |         | 1374.75   |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 562 | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                 |      |   |  |           | 869  | =   |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 563 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 564 | +    | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                                 |      |   |  |           | 879  | =   |  |         | 466.89    |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 565 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                   |      |   |  |           | 871  | (+) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 566 | +    | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                   |      |   |  |           | 872  | (+) |  |         | 0.00      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 567 | +    | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |      |   |  |           | 873  | (+) |  |         | 466.89    |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 568 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 569 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 570 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 571 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 572 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 573 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 574 | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                 |      |   |  |           |      |     |  |         |           |  |      |

|                                             |         |     |           |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) 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     | +   | 15829.34  | INTER?S 897 0.00                                                |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO 898 0.00                                               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 232905.28 | MULTA 899 0.00                                                  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | 699 | =         | 266413.29                                                       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 1374.75 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 1374.75 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 1374.75 |
| 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    |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 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 | 0906686654 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0903427185001 |                           |           |         |

"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"