



|   |                             |                 |         |     |              |  |  |   |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
|---|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|--|--|---|------------------------------------|--|------|------|------|-------|----------|---|------|------|
| 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   | COMISIONES  |                                    | LOCAL  | 7321 | +    | 0.00 | 7322  | +        | 0.00  | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |                 |         |     | 369          | (-)  | 0.00   |   |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00 | 7332  | +        | 0.00  | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |                 |         |     | 370          | (-)  | 0.00   | INTERESES BANCARIOS   |                                    | LOCAL  | 7341 | +    | 0.00 | 7342  | +        | 0.00  | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =  | 166105.66                                      |   |                                    | 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 | +     | 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 | +     | 56.66    | 7463  | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00         |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                                    |  |      |      | 7472 | +     | 22344.72 | 7473  | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         |  |  | GASTOS DE VIAJE   |                                    | 7481   | +    | 0.00 | 7482 | +     | 1054.12  | 7483  | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00         |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |                                    | 7491   | +    | 0.00 | 7492 | +     | 0.00     | 7493  | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00         | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |  | ACCELERADA  | 7501                               | +  | 0.00 | 7502 | +    | 0.00  | 7503     | 0.00  |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00         |  |  | NO ACELERADA  | 7511                               | +  | 0.00 | 7512 | +    | 57.71 | 7513     | 0.00  |      |      |
|   |                             |                 |         |     |              |  |  |   |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00         |  |  | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                    | 7521   | +    | 0.00 | 7522 | +     | 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 | +     | 0.00     | 7563  | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 |         |     | 423          | (-)  | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS  |                                    | 7571   | +    | 0.00 | 7572 | +     | 0.00     | 7573  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |         |     | 424          | +  | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |                                    | 7581   | +    | 0.00 | 7582 | +     | 8791.95  | 7583  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |         |     | 439          | =  | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES  |                                    | 7591   | +    | 0.00 | 7592 | +     | 334.44   | 7593  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 |         |     | 445          | +  | 0.00   |   |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 166105.66    |  |  | 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 | =     | 48720.19 | 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     | +   | 180403.81    |  |  |   |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 |         |     | 436          | +  | 0.00   |   |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
| PASIVO  |                             |                 |         |     |              |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |                                    |  |      |      | 7999 | =     | 48720.19 |   |      |      |
| 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     |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00         |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                                    |  |      |      | 7003 |       | 0.00     |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 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  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 |  |      |      |      | 801   | =        |   |      | 0.00 |
|   |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 518  | +  | 0.00  |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00         |  |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |                                    |  |      |      | 802  | =     | 2665.85  |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00         |  |  |   |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 522.69       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                                    |  |      | 097  | +    | 0.00  |          |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00         |  |  |   |                                    |  |      | 098  | =    | 0.00  |          |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)   |                             |                 |         |     | 524          | +  | 0.00   |   |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 |         |     | 525          | +  | 0.00   |   |                                    |  |      |      |      |       |          |   |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 |         |     | 526          | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |                                    |  |      |      | 803  | (-)   | 0.00     |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 |         |     | 527          | +  | 88.43  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |                                    |  |      |      | 804  | (-)   | 0.00     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 |         |     | 528          | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |                                    |  |      |      | 805  | (-)   | 0.00     |   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 |         |     | 529          | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |                                    |  |      |      | 806  | (-)   | 0.00     |   |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   |                             |                 |         |     | 530          | +  | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                                    |  |      |      | 807  | (+)   | 0.00     |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 |         |     | 531          | +  | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                                    |  |      |      | 808  | (+)   | 0.00     |   |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                             |                 |         |     | 532          | +  | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |                                    |  |      |      | 809  | (+)   | 0.00     |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |                 |         |     | 533          | +  | 0.00   | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |  |      |      | 810  | (+)   | 0.00     |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |                 |         |     | 534          | +  | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |                                    |  |      |      | 811  | (-)   | 0.00     |   |      |      |
| PROVISIONES   |                             |                 |         |     | 535          | +  | 175.58   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                                    |  |      |      | 812  | (-)   | 0.00     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |         |     | 539          | =  | 786.70   | (-) 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 PROVEEDORES NO CORRIENTES                                     | NO 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   | =         | 0.00    |        |
|  |                 | 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   | =         | 2665.85 |        |
|  |                 | 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     | 0.00   |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 7788.84   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839   | =         | 0.00    |        |
|  |                 | 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   | (-)       | 1436.21 |        |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)       | 0.00    |        |
| 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   | (+)       | 1066.55 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   |                 |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845   | (-)       | 901.07  |        |
| 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 | =   | 7788.84   | (-) 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 | =   | 8575.54   | (-) 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   | =         | 165.48  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |                 | 601 | +   | 2000.00   | 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 | +   | 2234.53   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857   | +         | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +   | 981.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             | 858   | -         | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/- | 163093.39 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =         | 165.48  |        |
| 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 | +   | 163093.00 |  |   |           |         |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879   | =         | 1328.57 |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 213.75 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00      |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 213.75 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)     | 901.07 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-) | 0.00      |  |   |           |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |                 | 653 | +   | 6184.95   |  |   |           |         |        |
| 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 | +   | 0.00      | INTER?S  | 897   | 0.00      |         |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-) | 2665.85   | IMPUESTO   | 898   | 0.00      |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =   | 171828.27 | MULTA  | 899   | 0.00      |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =   | 180403.81 |  |   |           |         |        |

|   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 165.48    |      |
| INTER?S POR MORA  |  |            |     |        |      |   |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA   |  |            |     |        |      |   |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      |   |         | 999           | =                         | 165.48    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      |   |         | 905           | USD                       | 165.48    |      |
| 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 | 1707239586 |     |        |      | 199   | RUC No. | 1702422807001 |                           |           |      |

"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"