



|                                                                                                                 |                             |                 |     |                 |           |           |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---|--|------------|------|---|------------|----------|------|------|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382             | +         | 89548.61  | 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             | +         | 1830.00   |          |                                                                                                           | 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             | =         | 91378.61  |          | MERMAS                                                                                                    |                                            | 7431 | + |  | 0.00       | 7432 | + |            | 0.00     | 7433 |      | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |                 |           |           |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                            | 7441 | + |  | 0.00       | 7442 | + |            | 17434.58 | 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       | +    |   | 7396.55    | 7463     |      | 0.00 |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +               | 0.00      |           |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                            |      |   |  | 7472       | +    |   | 9486.14    | 7473     |      | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +               | 0.00      |           |          | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                            | 7481 | + |  | 0.00       | 7482 | + |            | 35717.70 | 7483 |      | 0.00     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +               | 0.00      |           |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                            | 7491 | + |  | 0.00       | 7492 | + |            | 26898.51 | 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 ACCELERADA                              | 7511 | + |  | 113827.65  | 7512 | + |            | 0.00     | 7513 |      | 0.00     |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +               | 0.00      |           |          | DEPRECIACI?N DEL REVALU?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 | + |  | 20127.47   |      |   |            | 7533     |      | 0.00 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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 | + |  | 89279.72   | 7562 | + |            | 0.00     | 7563 |      | 0.00     |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423             | (-)       | 0.00      |          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                                            | 7571 | + |  | 51095.45   | 7572 | + |            | 0.00     | 7573 |      | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424             | +         | 0.00      |          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                            | 7581 | + |  | 37881.19   | 7582 | + |            | 77395.80 | 7583 |      | 19494.15 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439             | =         | 0.00      |          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                            | 7591 | + |  | 7081.02    | 7592 | + |            | 24696.16 | 7593 |      | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445             | +         | 0.00      |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498             | +         | 641753.43 |          | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                            | 7991 | + |  | 2858075.61 |      |   |            |          |      |      |          |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446             | +         | 0.00      |          | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                            |      |   |  | 7992       | =    |   | 650009.07  |          |      |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 |     | 345+498         |           | 499       | +        | 2305350.13                                                                                                |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436             | +         | 0.00      |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |                 |           |           |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                            |      |   |  | 7999       | =    |   | 3508084.68 |          |      |      |          |
| 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 | +               | 296620.93 |           |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +               | 0.00      |           |          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 515 | +               | 76511.42  |           |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                            |      |   |  | 801        | =    |   | 151861.57  |          |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +               | 0.00      |           |          | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                            |      |   |  | 802        | =    |   | 0.00       |          |      |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +               | 0.00      |           |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 518 | +               | 0.00      |           |          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |      |   |  | 097        | +    |   | 0.00       |          |      |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             | LOCALES         | 519 | +               | 17924.41  |           |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +               | 0.00      |           |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 524             | +         | 0.00      |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 525             | +         | 32686.83  |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 526             | +         | 22779.24  |          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                            |      |   |  | 803        | (-)  |   | 22779.24   |          |      |      |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 527             | +         | 26304.54  |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                            |      |   |  | 804        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 528             | +         | 139500.25 |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                            |      |   |  | 805        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 529             | +         | 0.00      |          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                            |      |   |  | 806        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 530             | +         | 0.00      |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                            |      |   |  | 807        | (+)  |   | 19494.15   |          |      |      |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 531             | +         | 0.00      |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                            |      |   |  | 808        | (+)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 532             | +         | 0.00      |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                            |      |   |  | 809        | (+)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 533             | +         | 0.00      |          | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |                                            |      |   |  | 810        | (+)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 534             | +         | 244262.89 |          | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                            |      |   |  | 811        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 535             | +         | 0.00      |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                            |      |   |  | 812        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 539             | =         | 856590.51 |          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                            |      |   |  | 813        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        |                             |                 |     |                 |           |           |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                            |      |   |  | 814        | +    |   | 0.00       |          |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +               | 0.00      |           |          | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                            |      |   |  | 815        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 542 | +               | 0.00      |           |          | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                            |      |   |  | 816        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | 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 EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     | 545             | +         | 214532.09 |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                            |      |   |  | 819        | =    |   | 148576.48  |          |      |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | 546             | +         | 0.00      |          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                                            |      |   |  | 829        | =    |   | 0.00       |          |      |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 547 | +               | 0.00      |           |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |      |   |  | 831        |      |   | 0.00       |          |      |      |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR    | 548 | +               | 0.00      |           |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819 - 831                                  |      |   |  | 832        |      |   | 148576.48  |          |      |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        |                             |                 |     | 551             | +         | 723118.60 |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                            |      |   |  | 839        | =    |   | 32686.83   |          |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |     | 552             | +         | 0.00      |          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                            |      |   |  | 841        | (-)  |   | 32545.77   |          |      |      |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 553             | +         | 0.00      |          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                            |      |   |  | 842        | (=)  |   | 141.06     |          |      |      |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     | 554             | +         | 0.00      |          | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  |                                            |      |   |  | 843        | (=)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 555             | +         | 0.00      |          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                            |      |   |  | 844        | (+)  |   | 2382.73    |          |      |      |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |                 |     | 556             | +         | 0.00      |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                            |      |   |  | 845        | (-)  |   | 27.02      |          |      |      |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |                 |     | 557             | +         | 0.00      |          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                            |      |   |  | 847        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |                 |     | 558             | +         | 0.00      |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                            |      |   |  | 848        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 559             | =         | 937650.69 |          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                            |      |   |  | 849        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                             |                 |     | 569             | +         | 0.00      |          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                            |      |   |  | 850        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             |                 |     | 579             | +         | 0.00      |          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                            |      |   |  | 851        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                             |                 |     | 539+569+579+589 |           | 599       | =        | 1794241.20                                                                                                |                                            |      |   |  | 852        | (-)  |   | 0.00       |          |      |      |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |                 |     |                 |           |           |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                            |      |   |  | 855        | =    |   | 2496.77    |          |      |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |                 |     | 601             | +         | 205083.00 |          | 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      |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                            |      |   |  | 857        | +    |   | 0.00       |          |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |                 |     | 611             | +         | 73639.50  |          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                            |      |   |  | 858        | -    |   | 0.00       |          |      |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |                 |     | 621             | +         | 24665.88  |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                            |      |   |  | 859        | =    |   | 2496.77    |          |      |      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                             |                 |     | 629             | +         | 0.00      |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                            |      |   |  | 869        | =    |   | 0.00       |          |      |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                             |                 |     | 631             | +/(-)     | 0.00      |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                            |      |   |  | 879        | =    |   | 0.00       |          |      |      |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS FINAN                                                                          |                             |                 |     |                 |           |           |          |                                                                                                           |                                            |      |   |  |            |      |   |            |          |      |      |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|                                             |         |     |            |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) 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)8900.00                                |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 96395.50   | INTER?S8970.00                                                  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00       | IMPUESTO8980.00                                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 511108.93  | MULTA8990.00                                                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | =   | 2305350.13 |                                                                 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 2496.77 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 22.82   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 74.90   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 2594.49 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 2594.49 |
| 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 | 0913793220 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0917451296001 |                           |           |         |

"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"