



|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |             |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |            | 9161.11    | 7253       |                                                                                                         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |      |      | 7262 | +    |            | 240000.00  | 7263       |                                                                                                         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |            | 0.00       | 7273       |                                                                                                         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |            | 0.00       | 7283       |                                                                                                         |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |            | 0.00       | 7293       |                                                                                                         |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |            | 0.00       | 7303       |                                                                                                         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |            | 0.00       | 7313       |                                                                                                         |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00        | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |            | 336172.87  | 7323       |                                                                                                         |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |            | 0.00       | 7333       |                                                                                                         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |            | 223433.08  | 7343       |                                                                                                         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 1807232.59  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |            | 202748.76  | 7353       |                                                                                                         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  |             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL                                           | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |            | 11058.65   | 7363       |                                                                                                         |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |            | 547108.14  | 7373       |                                                                                                         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00        | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |            | 385913.24  | 7383       |                                                                                                         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |            | 0.00       | 7393       |                                                                                                         |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |  | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |            | 0.00       | 7403       |                                                                                                         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00        |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |            | 0.00       | 7413       |                                                                                                         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | 0.00        | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 |      | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +          |            | 960898.88  | 7423                                                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 0.00        | MERMAS                                                                                                     |                                                 |      | 7431 | +    |      | 0.00 | 7432 | +          |            | 0.00       | 7433                                                                                                    |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  |             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |      | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +          |            | 10572.57   | 7443                                                                                                    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 574733.76   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |      | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +          |            | 0.00       | 7453                                                                                                    |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                 |      |      |      |      |      | 7462 | +          |            | 2312.24    | 7463                                                                                                    |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |      |      |      |      |      | 7472 | +          |            | 1124922.67 | 7473                                                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |      | 7481 | +    |      | 0.00 | 7482 | +          |            | 47244.84   | 7483                                                                                                    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |      | 7491 | +    |      | 0.00 | 7492 | +          |            | 0.00       | 7493                                                                                                    |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       | ACELERADA                                       | 7501 | +    |      | 0.00 | 7502 | +    |            | 0.00       | 7503       |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    |      | 0.00 | 7512 | +    |            | 30108.17   | 7513       |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |             |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 962690.20   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                 |      | 7521 | +    |      | 0.00 | 7522 | +          |            | 0.00       | 7523                                                                                                    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                 |      | 7531 | +    |      | 0.00 |      |            |            |            | 7533                                                                                                    |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                 |      |      |      |      |      | 7542 | +          |            | 0.00       | 7543                                                                                                    |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                 |      | 7551 | +    |      | 0.00 |      |            |            |            | 7553                                                                                                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |      | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +          |            | 0.00       | 7563                                                                                                    |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 |      | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +          |            | 0.00       | 7573                                                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |      | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +          |            | 418801.01  | 7583                                                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 1537423.96  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |      | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +          |            | 0.00       | 7593                                                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00        | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |      |      | 7991 | +    |      | 0.00 |            |            |            |                                                                                                         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 3344656.55  |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00        | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |      |      |      |      |      | 7992 | =          |            | 6987141.66 | En la columna " registre la porción declarada en las "gasto" consider deducible para el impuesto a la R |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 14831521.00 |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |      |      |      |      | 7999 | =    |            | 6987141.66 |            |                                                                                                         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |             |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 13177.03    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                 |      |      |      |      | 7001 |      |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |      |      |      |      | 7002 |      |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 455641.23   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |      |      |      |      | 7003 |      |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +   |  | 1956326.46  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |  | 1414279.83  |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +   |  | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                 |      |      |      |      | 801  | =    |            | 3095352.08 |            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |      |      |      |      | 802  | =    |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 36804.93    |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 6422443.69  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |      |      |      | 097  | +    |      | 0.00       |            |            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      | 098  | =    |      | 3095352.08 |            |            |                                                                                                         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00        |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 636641.26   |                                                                                                            |                                                 |      |      |      |      |      |      |            |            |            |                                                                                                         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 464302.81   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |      |      |      |      | 803  | (-)  |            | 464302.81  |            |                                                                                                         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 32362.11    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |      |      |      |      | 804  | (-)  |            | 398527.93  |            |                                                                                                         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 21332.56    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |      |      |      |      | 805  | (-)  |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |      |      |      |      | 806  | (-)  |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                 |      |      |      |      | 807  | (+)  |            | 463412.81  |            |                                                                                                         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                 |      |      |      |      | 808  | (+)  |            | 138110.57  |            |                                                                                                         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                 |      |      |      |      | 809  | (+)  |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00        | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |      |      |      |      | 810  | (+)  |            | 59779.19   |            |                                                                                                         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00        | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |      |      |      |      | 811  | (-)  |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   |  | 0.00        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |      |      |      |      | 812  | (-)  |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   |  | 11453311.90 | (-) 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        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                 |      |      |      |      | 815  | (-)  |            | 0.00       |            |                                                                                                         |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |  |             |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------------|------------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       |  | 0.00        | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00       |            |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       |  | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00       |            |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00        | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00       |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 2893823.91 |            |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 370921.88   |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00       |            |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       |  | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 636641.26  |            |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |            | 2893823.91 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |            |            |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       |  | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 101646.18  |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       |  | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 534995.08  |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       |  | 0.00        | (=)CRÉDITO 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       | (+)  | 45669.10   |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       |  | 102440.48   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 14588.21   |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       |  | 12429.55    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00       |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +       |  | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       |  | 485791.91   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00       |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00       |            |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00       |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 11939103.80 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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       | =    | 566075.97  |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       |  | 2525856.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     |  | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00       |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       |  | 821869.33   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00       |            |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       |  | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00       |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) |  | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 566075.97  |            |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       |  | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00       |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       |  | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 91858.73   |            |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       |  | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 38635.26   |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) |  | -1407333.20 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 38635.26   |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       |  | 248341.58   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 14588.21   |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     |  | 1290724.61  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       |  | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       |  | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00       |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       |  | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |            |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       |  | 1994408.01  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |            |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     |  | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |            |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       |  | 2892417.16  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |            |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       |  | 14831521.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 566075.97 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 566075.97 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 566075.97 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |           |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00      | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00      | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |           |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |           |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |           |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709241093 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1705901773001 |                           |           |           |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"