



|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|-------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-) | 0.00       |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                            | 7251                                         | +    |      | 0.00      | 7252      | +           |      | 0.00        | 7253                                                                                                                         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |           | 7262      | +           |      |             | 12206.94                                                                                                                     | 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                                         | +    |      | 18459.77  | 7322      | +           |      | 779.94      | 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      | +           |      | 27001.16    | 7343                                                                                                                         |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 3934665.70 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              | 7351                                         | +    |      | 0.00      | 7352      | +           |      | 0.00        | 7353                                                                                                                         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | LOCAL                                     | 7361                                         | +    |      | 0.00      | 7362      | +           |      | 0.00        | 7363                                                                                                                         |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              | 7371                                         | +    |      | 0.00      | 7372      | +           |      | 0.00        | 7373                                                                                                                         |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                     | 7381                                         | +    |      | 0.00      | 7382      | +           |      | 0.00        | 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        | +    |             | 0.00                                                                                                                         | 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        | +    |             | 13547.06                                                                                                                     | 7443 |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                           |                                              |      |      |           | 7462      | +           |      | 13600.72    | 7463                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                           |                                              |      |      |           | 7472      | +           |      | 41949.38    | 7473                                                                                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                           |                                              | 7481 | +    |           | 3156.50   | 7482        | +    |             | 12134.33                                                                                                                     | 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                                         | +    |      | 281802.36 | 7512      | +           |      | 6237.63     | 7513                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                           |                                              | 7521 | +    |           | 61107.36  | 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 | +    |           | 262957.23 | 7572        | +    |             | 307.58                                                                                                                       | 7573 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                           |                                              | 7581 | +    |           | 123289.12 | 7582        | +    |             | 57114.32                                                                                                                     | 7583 | 56   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                           |                                              | 7591 | +    |           | 1075.24   | 7592        | +    |             | 37534.72                                                                                                                     | 7593 | 1692 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 3934665.70                                                                                                  | TOTAL COSTOS                              |                                              |      | 7991 | +         |           | 12554165.20 |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           | 7992      | =           |      | 720356.50   | En la columna "Valor agregado" registre la porción de "gasto" considerado deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 6223004.23                                                                                                  | TOTAL GASTOS                              |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                           |                                              |      |      |           | 7999      | =           |      | 13274521.70 |                                                                                                                              |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |            |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00       | 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             | +   | 717568.77  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                           |                                              |      |      |           | 7003      |             |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | 515             | +   | 841398.37  |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 516             | +   | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 517             | +   | 656534.43  |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |                                           |                                              |      |      |           | 801       | =           |      | 524348.99   |                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                           |                                              |      |      |           | 802       | =           |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                              |      |      | 097       | +         |             | 0.00 |             |                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 524             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           | 098       | =           |      | 524348.99   |                                                                                                                              |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   | 78652.35   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                           |                                              |      |      |           | 803       | (-)         |      | 78652.35    |                                                                                                                              |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   | 9867.39    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                           |                                              |      |      |           | 804       | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   | 24751.00   | (-) 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       | (+)         |      | 17496.58    |                                                                                                                              |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                           |                                              |      |      |           | 808       | (+)         |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
| 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       | (+)         |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                           |                                              |      |      |           | 811       | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +   | 21981.15   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                           |                                              |      |      |           | 812       | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =   | 2350753.46 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                           |                                              |      |      |           | 813       | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                           |                                              |      |      |           | 814       | +           |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                    |                             |              |                 |     |            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                           |                                              |      |      |           | 815       | (-)         |      | 0.00        |                                                                                                                              |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 543             | =   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL PASIVOS                                                                                                   |                             |              | 544             | =   | 0.00       |                                                                                                             |                                           |                                              |      |      |           |           |             |      |             |                                                                                                                              |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |  | 816                                           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |  | 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                                           | =    | 463193.22 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| 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 | 463193.22 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |  | 819 - 831                                     | 832  |           |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                           | =    |           | 101902.51 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |  | 841                                           | (-)  | 111473.88 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |  | 842                                           | (=)  | 0.00      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |  | 843                                           | (=)  | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |  | 844                                           | (+)  | 111473.88 |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |  | 845                                           | (-)  | 119242.41 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 55462.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |  | 847                                           | (-)  | 0.00      |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 36228.73   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |  | 848                                           | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |  | 849                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 91690.73   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |  | 850                                           | (-)  | 36558.14  |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |  | 851                                           | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |  | 852                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 2442444.19 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |  | 855                                           | =    | 0.00      |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |       |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |  | 856                                           | =    | 44326.67  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 750000.00  |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 91737.36   |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 91309.23   | (+ ) 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                                           | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |  | 869                                           | =    | 44326.67  |           |
| 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                                           | =    | 102270.41 |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |  | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)       | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)       | 0.00      |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)       | 102270.41 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 1894982.40 |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 618308.29  |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                    |                 | 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 | +     | 334222.76  | INTERÉS                                                                                              |  | 897                                           |      | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |  | 898                                           |      | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 3780560.04 | MULTA                                                                                                |  | 899                                           |      | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 6223004.23 |                                                                                                      |  |                                               |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | 859-898                                       |         | 902  | +                         | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903  | +                         | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904  | +                         | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999  | =                         | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905  | USD                       | 0.00          |      |
| 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 |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0100416700 |      | 199                                           | RUC No. |      |                           | 1204606527001 |      |

"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"