



|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-) | 0.00       |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                               |      | 0.00 | 7252 | +        |          | 0.00       | 7253                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00       |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                                 |      |      | 7262 | +        |          | 113244.17  | 7263                                                                                                                                                        | 113244.17 |  |
| (-) 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                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) 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                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              | 365             | +   | 1627584.27 |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                               |      | 0.00 | 7292 | +        |          | 0.00       | 7293                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 366             | (-) | 53013.14   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +                                               |      | 0.00 | 7302 | +        |          | 0.00       | 7303                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 367             | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                               |      | 0.00 | 7312 | +        |          | 0.00       | 7313                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +                                               |      | 0.00 | 7322 | +        |          | 0.00       | 7323                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                               |      | 0.00 | 7332 | +        |          | 0.00       | 7333                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +                                               |      | 0.00 | 7342 | +        |          | 0.00       | 7343                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 1625116.34 |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                               |      | 0.00 | 7352 | +        |          | 0.00       | 7353                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362 | +        | 0.00     | 7363       | 0.00                                                                                                                                                        |           |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                               | 0.00 | 7372 | +    | 0.00     | 7373     | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381  | +                                               | 0.00 | 7382 | +    | 0.00     | 7383     | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00       |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                               | 0.00 | 7392 | +    | 0.00     | 7393     | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                               | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403     | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) | 0.00       |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                               | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413     | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422 | +        | 2386.36  | 7423       | 2386.36                                                                                                                                                     |           |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432 | +        | 0.00     | 7433       | 0.00                                                                                                                                                        |           |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442 | +        | 14473.98 | 7443       | 14473.98                                                                                                                                                    |           |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 7764484.90 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |       | 7451                                            | +    | 0.00 | 7452 | +        | 0.00     | 7453       | 0.00                                                                                                                                                        |           |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |       |                                                 |      |      | 7462 | +        | 813.95   | 7463       | 813.95                                                                                                                                                      |           |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 319941.51  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |       |                                                 |      |      | 7472 | +        | 16583.19 | 7473       | 16583.19                                                                                                                                                    |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |       | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482 | +        | 13500.30 | 7483       | 13500.30                                                                                                                                                    |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |       | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492 | +        | 7498.21  | 7493       | 7498.21                                                                                                                                                     |           |  |
|                                                                                                                 | 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     | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00       |                                                                                                             | NO ACCELERADA                                | 7511  | +                                               | 0.00 | 7512 | +    | 26750.79 | 7513     | 26750.79   |                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |       | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522 | +        | 0.00     | 7523       | 0.00                                                                                                                                                        |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |       | 7531                                            | +    | 0.00 |      |          |          | 7533       | 0.00                                                                                                                                                        |           |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |       |                                                 |      |      | 7542 | +        | 10602.54 | 7543       | 10602.54                                                                                                                                                    |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |       | 7551                                            | +    | 0.00 |      |          |          | 7553       | 0.00                                                                                                                                                        |           |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) | 113244.17  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562 | +        | 0.00     | 7563       | 0.00                                                                                                                                                        |           |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572 | +        | 1220.55  | 7573       | 1220.55                                                                                                                                                     |           |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582 | +        | 22673.17 | 7583       | 22673.17                                                                                                                                                    |           |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   | 7971182.24 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592 | +        | 328.28   | 7593       | 328.28                                                                                                                                                      |           |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |       | 7991                                            | +    | 0.00 |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 9596298.58                                                                                                  |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |                                                 |      |      | 7992 | =        |          | 282792.48  | En la columna "Valor no registre la porción del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 10691256.30                                                                                                 |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |                                                 |      |      | 7999 | =        |          | 282792.48  |                                                                                                                                                             |           |  |
| 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             | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |       |                                                 |      |      | 7003 |          |          | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515 | +          | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +          | 0.00                                                                                                        |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517 | +          | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |       |                                                 |      |      |      | 801      | =        |            | 720768.14                                                                                                                                                   |           |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +          | 0.00                                                                                                        |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 25881.51   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |       |                                                 |      |      | 802  | =        |          | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 134227.86  | 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  | =        |          | 720768.14  |                                                                                                                                                             |           |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |      |      |          |          |            |                                                                                                                                                             |           |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |                                                 |      |      | 803  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |      | 804  | (-)      |          | 1003560.62 |                                                                                                                                                             |           |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       |                                                 |      |      | 805  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |       |                                                 |      |      | 806  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |       |                                                 |      |      | 807  | (+)      |          | 245439.15  |                                                                                                                                                             |           |  |
| 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             | +   | 4774.15    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |                                                 |      |      | 812  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =   | 164883.52  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       |                                                 |      |      | 813  | (-)      |          | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       |                                                 |      |      | 814  | +        |          | 0.00       |                                                                                                                                                             |           |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |             |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 37353.33  |      |
|                                                                                    |                 | 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 | 0.00      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           | 0.00 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 60321.78  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00      |      |
| 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       | (+)  | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 133681.06 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00        | (-) 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 | =   | 164883.52   | (-) 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       | =    | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 1971.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 133681.06 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 36092.64    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 5782.00     | (-) 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       | =    | 133681.06 |      |
| 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       | =    | 0.00      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 1819955.32  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 6757603.68  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 493809.69   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 750712.00   | 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 | +   | 660446.36   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 10526372.80 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 10691256.30 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 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 |  | 1701623678 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1708143860001 |     |           |          |

"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"