



|                                                                                                                 |                                               |                 |              |                 |                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|------------|------------|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                               |                 |              | 385             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | ACTIVOS                                                                                                    | NO RELACIONADAS      | 7411 | +        | 0.00       | 7412       | +         | 0.00       | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |                 |              | 386             | (-)                                                                                    | 0.00                                                                                                 | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                      | 7421 | +        | 0.00       | 7422       | +         | 0.00       | 7423 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |                 |              | 389             | =                                                                                      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                      | 7431 | +        | 0.00       | 7432       | +         | 0.00       | 7433 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |                 |              |                 |                                                                                        |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                      | 7441 | +        | 30951.88   | 7442       | +         | 20077.78   | 7443 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |                 |              | 411             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                      | 7451 | +        | 0.00       | 7452       | +         | 0.00       | 7453 | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                 |              | 412             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTION                                                                                          |                      |      |          | 7462       | +          | 3409.11   | 7463       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |                 |              | 413             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                      |      |          | 7472       | +          | 32556.20  | 7473       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 414          | +               | 0.00                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481                 | +    | 5731.87  | 7482       | +          | 26399.46  | 7483       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 415          | +               | 0.00                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491                 | +    | 0.00     | 7492       | +          | 0.00      | 7493       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 416          | +               | 5972.59                                                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                  | 7501                 | +    | 98726.09 | 7502       | +          | 45848.88  | 7503       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 417          | +               | 0.00                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                                                                                       | +                    | 0.00 | 7512     | +          | 0.00       | 7513      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                      | 7521 | +        | 0.00       | 7522       | +         | 446.16     | 7523 | 446.16                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 |                                               |                 | DEL EXTERIOR | 419             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                      | 7531 | +        | 0.00       |            |           | 7533       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 420          | +               | 0.00                                                                                   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                      |      | 7542     | +          | 0.00       | 7543      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 421          | +               | 0.00                                                                                   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                                                                                            | 7551                 | +    | 0.00     |            |            | 7553      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | (-) 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 | +        | 105458.35  | 7572       | +         | 13803.37   | 7573 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |              | 424             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                      | 7581 | +        | 85646.34   | 7582       | +         | 110750.25  | 7583 | 53681.84                                                                                                                                                                            |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |                 |              | 439             | =                                                                                      | 5972.59                                                                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                      | 7591 | +        | 2408.81    | 7592       | +         | 6553.83    | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |              | 445             | +                                                                                      | 2944.32                                                                                              |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |                 |              | 379+389+439+445 | 498                                                                                    | +                                                                                                    | 2247453.45                                                                                                 | TOTAL COSTOS         | 7991 | +        | 5928384.86 |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |                 |              | 446             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |                 |              | 345+498         | 499                                                                                    | +                                                                                                    | 4521912.24                                                                                                 | TOTAL GASTOS         |      |          | 7992       | =          |           | 924537.80  |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |                 |              | 436             | +                                                                                      | 106848.47                                                                                            |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |                 |              |                 |                                                                                        |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                      |      |          | 7999       | =          |           | 6852922.66 |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |                 |              |                 |                                                                                        |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                      |      |          | 7001       |            |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 511          | +               | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                      |      | 7002     |            |            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 512          | +               | 562566.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                      |      | 7003     |            |            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 513          | +               | 128921.52                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 514          | +               | 0.00                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 515          | +               | 677559.28                                                                              | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 516          | +               | 0.00                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                                                                            |                      |      | 801      | =          |            | 843552.41 |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 517          | +               | 0.00                                                                                   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                      |                                                                                                            |                      |      | 802      | =          |            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 518          | +               | 0.00                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 519          | +               | 0.00                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 520          | +               | 0.00                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 521          | +               | 1156.73                                                                                |                                                                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                      | 097  | +        |            | 0.00       |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 522          | +               | 0.00                                                                                   | BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               |                 |              | 524             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                            |                      |      |          | 098        | =          |           | 843552.41  |      |                                                                                                                                                                                     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |                 |              | 525             | +                                                                                      | 3269.29                                                                                              |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |                 |              | 526             | +                                                                                      | 126532.86                                                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                      |      |          | 803        | (-)        |           | -126532.86 |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |                 |              | 527             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                      |      |          | 804        | (-)        |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |                 |              | 528             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                      |      |          | 805        | (-)        |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |                 |              | 529             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                      |      |          | 806        | (-)        |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                                               |                 |              | 530             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                      |      |          | 807        | (+)        |           | 62462.91   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                                               |                 |              | 531             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                      |      |          | 808        | (+)        |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                  |                                               |                 |              | 532             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                      |      |          | 809        | (+)        |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                                               |                 |              | 533             | +                                                                                      | 29220.86                                                                                             | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS<br>Frmula [(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]] |                      |      |          | 810        | (+)        |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                                               |                 |              | 534             | +                                                                                      | 29.29                                                                                                | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                      |      |          | 811        | (-)        |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES                                                                                                     |                                               |                 |              | 535             | +                                                                                      | 55169.87                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                      |      |          | 812        | (-)        |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                                               |                 |              | 539             | =                                                                                      | 1584425.70                                                                                           | (-) 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                                                                                   | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                                                                                            |                      |      | 815      | (-)        |            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 542          | +               | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                                                                                            |                      |      | 816      | (-)        |            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 543          | +               | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                      |                                                                                                            |                      |      | 817      | (-)        |            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 544          | +               | 0.00                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                                                                                            |                      |      | 818      | +          |            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 545          | +               | 29493.84                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                            |                      |      | 819      | =          |            | 779482.46 |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00                                                                                   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                                                                                            |                      |      | 829      | =          |            | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                 |                      | 831  |          | 264813.27  |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 550          | +               | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              | [819 - 831                                                                                                 |                      | 832  |          | 514669.19  |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                  | LOCALES         | 551          | +               | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  |                                                                                                            |                      |      | 839      | =          |            | 145004.81 |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 552          | +               | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                            |                      |      | 841      | (-)        |            | -63.00    |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES         | 553          | +               | 0.00                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                                                            |                      |      | 842      | (=)        |            | 90299.64  |            |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR    | 554          | +               | 0.00                                                                                   | (=) CRDITO 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  | (+)      |            | 32051.97   |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                            |                                               | 558             | +            | 155249.01       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  |                                                                                                      |                                                                                                            |                      | 845  | (-)      |            | -38641.82  |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                                               | 559             | +            | 32064.10        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                             |                                                                                                      |                                                                                                            |                      | 847  | (-)      |            | 0.00       |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                                               | 560             | +            | 0.00            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      |                                                                                                            |                      | 848  | (-)      |            | 0.00       |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               | 569             | =            | 216806.95       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      |                                                                                                            |                      | 849  | (-)      |            | 0.00       |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                                               | 579             | +            | 0.00            | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                      | 850  | (-)      |            | -32051.97  |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                                               | 589             | +            | 0.00            | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                      | 851  | (-)      |            | -278552.71 |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                                               | 539+569+579+589 | 599          | =               | 1801232.65                                                                             | (-) EXONERACION Y CRDITO 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             | +                                                                                      | 1262290.00                                                                                           |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                   |                                               |                 |              | 602             | (-)                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                      |                                               |                 |              | 611             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                                               |                 |              | 621             | +                                                                                      | 77252.92                                                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                               |                      |      |          | 857        | +          |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                                               |                 |              | 629             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                                     |                      |      |          | 858        | -          |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                                               |                 |              | 631             | +                                                                                      | (-) 0.00                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                      |      |          | 859        | =          |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                                               |                 |              | 632             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                      |      |          | 869        | =          |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                |                                               |                 |              | 633             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         |                                               |                 |              | 634             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                                 |                      |      |          | 879        | =          |           | 63603.62   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                                                          |                                               |                 |              | 635             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                              |                      |      |          | 871        | (+)        |           | 12480.91   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                   |                                               |                 |              | 641             | +                                                                                      | (-) 0.00                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                      |      |          | 872        | (+)        |           | 12480.90   |      |                                                                                                                                                                                     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   |                                               |                 |              | 651             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO                                                                |                      |      |          | 873        | (+)        |           | 38641.81   |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                                               |                 |              | 652             | (-)                                                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                              |                                               |                 |              | 653             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                          |                                               |                 |              | 654             | +                                                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                      |      |          |            |            |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                        |         |     |            |                                                                |     |      |      |
|----------------------------------------|---------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| RESERVA POR VALUACIN                   | 655     | +   | 809121.93  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 890 |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES | 656     | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | 661     | +   | 572014.74  | INTERES                                                        | 897 | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO               | 662     | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                       | 898 | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                  | 698     | =   | 2720679.59 | MULTA                                                          | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              | 599+698 | =   | 4521912.24 |                                                                |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |                          |            |         |        |                                              |      |                       |        |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------------------|------|-----------------------|--------|---------------------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |                          |            |         |        |                                              |      |                       |        |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |                          |            | 859-898 |        |                                              |      | 902                   |        | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |                          |            |         |        |                                              |      | 903                   |        | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |                          |            |         |        |                                              |      | 904                   |        | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |                          |            |         |        |                                              |      | 999                   |        | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |                          |            |         |        |                                              |      | 905                   |        | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |                          |            |         |        |                                              |      | 906                   |        | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |                          |            |         |        |                                              |      | 907                   |        | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |                          |            |         |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |      |                       |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |                          | 0.00       | 910     | N/C No |                                              | 0.00 | 912                   | N/C No |                           | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   |                          | 0.00       | 911     | USD    |                                              | 0.00 | 913                   | USD    |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                       |                          | 0.00       |         |        |                                              | 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:                                                                                                                                                                     |                                       | RAUL ANTONIO LARA PAZMIO |            |         |        | NOMBRE:                                      |      | JOSE LUIS OATE MEDINA |        |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |                          | 1801894419 |         | 199    | RUC No.                                      |      | 1802479046001         |        |                           |      |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"