



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00       | 7252 | +         | 814.14     | 7253                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |            | 7262 | +         | 1562.67    | 7263                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| (-) 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          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00       | 7292 | +         | 3195.29    | 7293                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | 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       | +    | 5174.05   | 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          | =   | 792521.81  |                                                                                                             | 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          | +   | 480845.05  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                   | 7401                                            | +    | 0.00 | 7402       | +    | 0.00      | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                   |          |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 345206.85  |                                                                                                             | 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 | +         | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 135638.20  | MERMAS                                                                                                      |                                                |                                                 | 7431 | +    | 0.00       | 7432 | +         | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                |                                                 | 7441 | +    | 0.00       | 7442 | +         | 8280.64    | 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          | +   | 31212.37   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                                |                                                 |      |      |            | 7462 | +         | 6213.74    | 7463                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                |                                                 |      |      |            | 7472 | +         | 28313.92   | 7473                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                |                                                 | 7481 | +    | 0.00       | 7482 | +         | 22026.53   | 7483                                                                                                                                                                   | 150.22   |  |  |
|                                                                                                                 |                             | 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          | +   | 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 ACELERADA                                   | 7511                                            | +    | 0.00 | 7512       | +    | 64771.92  | 7513       | 16338.25                                                                                                                                                               |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| 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 | +         | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                                |                                                 | 7551 | +    | 0.00       |      |           |            | 7553                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                |                                                 | 7561 | +    | 0.00       | 7562 | +         | 30071.68   | 7563                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                                |                                                 | 7571 | +    | 0.00       | 7572 | +         | 18868.28   | 7573                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                |                                                 | 7581 | +    | 2256108.67 | 7582 | +         | 213021.01  | 7583                                                                                                                                                                   | 42851.05 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 31212.37   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                |                                                 | 7591 | +    | 1325283.64 | 7592 | +         | 4307.00    | 7593                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 959372.38  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                |                                                 | 7991 | +    | 4308720.32 |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                |                                                 |      |      |            | 7992 | =         | 2776278.25 | En la columna "Valor no deducible" 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          | +   | 3321504.85 |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                |                                                 | 7999 | =    | 7084998.57 |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| 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          | +   | 131318.26  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                |                                                 | 7003 |      |            | 0.00 |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 7556.61    |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| "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  |            |      | =         | 1204692.29 |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          | 0.00                                                                                                        |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                |                                                 | 802  |      |            | =    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 395635.05  | 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  | =    | 1204692.29 |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 81306.80   |                                                                                                             |                                                |                                                 |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 180703.84  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                |                                                 | 803  |      |            | (-)  | 180703.84 |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 39088.32   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                |                                                 | 804  |      |            | (-)  | 0.00      |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 81540.72   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                |                                                 | 805  |      |            | (-)  | 31212.37  |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 236.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                |                                                 | 806  |      |            | (-)  | 0.00      |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |                                                 | 807  |      |            | (+)  | 42247.35  |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |                                                 | 808  |      |            | (+)  | 17092.17  |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |                                                 | 809  |      |            | (+)  | 2117.39   |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00       | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                |                                                 | 810  |      |            | (+)  | 4364.25   |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                |                                                 | 811  |      |            | (-)  | 0.00      |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 10501.35   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                |                                                 | 812  |      |            | (-)  | 0.00      |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 927886.61  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |                                                 | 813  |      |            | (-)  | 0.00      |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |                                                 | 814  |      |            | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                        |          |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +          | 0.00                                                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                 |      | 815  |            |      | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                        |          |  |  |

|                                                                                    |                    |              |     |   |                   |                                                                                                      |                                            |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                                                                      | (-)                                                       | 0.00       |             |           |      |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543 | + | 0.00              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817                                                                                      | (-)                                                       | 0.00       |             |           |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818                                                                                      | +                                                         | 0.00       |             |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545 | + | 0.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                                                                      | =                                                         | 1058597.24 |             |           |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00              |                                                                                                      |                                            |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547 | + | 0.00              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829                                                                                      | =                                                         | 0.00       |             |           |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00              |                                                                                                      |                                            |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549 | + | 0.00              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831                                                                                      | 0.00                                                      | 1058597.24 |             |           |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            |                                                                                          |                                                           |            | [819 - 831] | 832       |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551 | + | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
|                                                                                    |                    | 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        | (-)         | 62850.79  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              |     |   | 555               | +                                                                                                    | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            |                                                           | 842        | (=)         | 170040.60 |      |
| 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        | (+)         | 62850.79  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              |     |   | 558               | +                                                                                                    | 122362.50                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                           | 845        | (-)         | 151584.59 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              |     |   | 559               | +                                                                                                    | 54969.53                                   | (-) 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               | =                                                                                                    | 177332.03                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                           | 849        | (-)         | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              |     |   | 579               | +                                                                                                    | 10036.66                                   | (-) 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                                                                                                  | =                                          | 1115255.30                                                                               | (-) 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        | =           | 81306.80  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              |     |   | 601               | +                                                                                                    | 1011000.00                                 |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              |     |   | 602               | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         |                                                           | 856        | =           | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              |     |   | 611               | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              |     |   | 621               | +                                                                                                    | 357353.94                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                            |                                                           | 857        | +           | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              |     |   | 629               | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 |                                                           | 858        | -           | 0.00      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              |     |   | 631               | +/-(-)                                                                                               | -45454.24                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                              |                                                           | 859        | =           | 81306.80  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              |     |   | 632               | +                                                                                                    | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                              |                                                           | 869        | =           | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              |     |   | 633               | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              |     |   | 634               | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                             |                                                           | 879        | =           | 63751.26  |      |
| 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               | +/-(-)                                                                                               | 84096.41                                   |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                             | 872        | (+)         | 0.00      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              |     |   | 651               | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873        | (+)         | 63751.26  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              |     |   | 652               | (-)                                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              |     |   | 653               | +                                                                                                    | 9579.36                                    |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              |     |   | 654               | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                          |                                                           |            |             |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              |     |   | 655               | +                                                                                                    | 0.00                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                |                                                           | 890        |             | 0.00      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              |     |   | 656               | +                                                                                                    | 0.00                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |                                                           |            |             |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              |     |   | 661               | +                                                                                                    | 789674.08                                  | INTERÉS                                                                                  |                                                           | 897        |             | 0.00      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              |     |   | 662               | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                 |                                                           | 898        |             | 0.00      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              |     |   | 698               | =                                                                                                    | 2206249.55                                 | MULTA                                                                                    |                                                           | 899        |             | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              |     |   | [599+698]         | 699                                                                                                  | =                                          | 3321504.85                                                                               |                                                           |            |             |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 81306.80      |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 81306.80      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 81306.80      |     |           |          |  |
| 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 |  | 0901539692 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1719562512001 |     |           |          |  |

"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"