



|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |             |                                                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-)     | 0.00        |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +                                      | 0.00                                            | 7252       | +           | 0.00       | 7253        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362             | +       | 0.00        |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |                                        |                                                 | 7262       | +           | 625155.80  | 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       | +           | 0.00       | 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                                           | +                                      | 4526.07                                         | 7322       | +           | 0.00       | 7323        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-)     | 0.00        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +                                      | 0.00                                            | 7332       | +           | 0.00       | 7333        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-)     | 0.00        | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                        | 7341                                           | +                                      | 41497.94                                        | 7342       | +           | 17327.02   | 7343        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =       | 6901758.21  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +                                      | 0.00                                            | 7352       | +           | 0.00       | 7353        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361                                   | +                                               | 0.00       | 7362        | +          | 0.00        | 7363                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +       | 0.00        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +                                      | 0.00                                            | 7372       | +           | 0.00       | 7373        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +       | 0.00        | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                        | 7381                                           | +                                      | 0.00                                            | 7382       | +           | 0.00       | 7383        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383             | +       | 0.00        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +                                      | 0.00                                            | 7392       | +           | 0.00       | 7393        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +       | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +                                      | 0.00                                            | 7402       | +           | 0.00       | 7403        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-)     | 0.00        |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +                                      | 0.00                                            | 7412       | +           | 0.00       | 7413        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-)     | 0.00        | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                              |                                                | 7421                                   | +                                               | 0.00       | 7422        | +          | 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                                   | +                                               | 14619.74   | 7442        | +          | 623416.00   | 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 GESTIÓN                                                                                         |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 7462        | +          | 8915.18     | 7463                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +       | 1379388.50  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 7472        | +          | 198543.92   | 7473                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                              |                                                | 7481                                   | +                                               | 653.46     | 7482        | +          | 17040.60    | 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             | +       | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      | ACELERADA                                    | 7501                                           | +                                      | 0.00                                            | 7502       | +           | 0.00       | 7503        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00        |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                | 7511                                           | +                                      | 0.00                                            | 7512       | +           | 0.00       | 7513        | 0.00                                                                                                                                                   |           |  |  |
| 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        | +          | 0.00        | 7563                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-)     | 0.00        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                              |                                                | 7571                                   | +                                               | 0.00       | 7572        | +          | 0.00        | 7573                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +       | 190170.34   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                              |                                                | 7581                                   | +                                               | 1108967.67 | 7582        | +          | 839442.14   | 7583                                                                                                                                                   | 717082.14 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =       | 1379388.50  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                              |                                                | 7591                                   | +                                               | 0.00       | 7592        | +          | 0.00        | 7593                                                                                                                                                   | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +       | 190170.34   |                                                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +           | 8471317.05                                                                                                | TOTAL COSTOS                                 |                                                |                                        | 7991                                            | +          | 81459644.70 |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00        |                                                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 7992        | =          | 3879228.84  | En la columna "Valor n registre la porción del n declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +           | 42637820.60                                                                                               | TOTAL GASTOS                                 |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00        |                                                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 7999        | =          | 85338873.50 |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| 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             | +       | 7332772.84  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 7003        |            | 390123.35   |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00        |                                                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515     | +           | 105000.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516     | +           | 0.00                                                                                                      |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517     | +           | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |                                        |                                                 |            |             | 801        | =           | 6675913.03                                                                                                                                             |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518     | +           | 0.00                                                                                                      |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 1063104.66  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 802         | =          | 0.00        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00        |                                                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 2069047.05  | 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        | =           | 6675913.03 |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +       | 0.00        |                                                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +       | 964120.68   |                                                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            |             |            |             |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +       | 1015953.38  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 803         | (-)        | 1001386.95  |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| 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        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +       | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 807         | (+)        | 717082.12   |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +       | 0.00        | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 808         | (+)        | 0.00        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +       | 0.00        | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 809         | (+)        | 0.00        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +       | 0.00        | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 810         | (+)        | 0.00        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534             | +       | 0.00        | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 811         | (-)        | 0.00        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +       | 0.00        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                              |                                                |                                        |                                                 |            | 812         | (-)        | 0.00        |                                                                                                                                                        |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =       | 12549998.60 | (-) 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           | =                                             | 6391608.20 |            |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +                                             | 0.00        |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547                                                                           | +                                             | 303769.35   | 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           | 4200000.00                                    | 986153.80  |            |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831     | 832                                           |            | 2191608.20 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839           | =                                             |            |            |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00        |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00        |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841           | (-)                                           | 326903.44  |            |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842           | (=)                                           | 659250.36  |            |
| 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           | (+)                                           | 246495.74  |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558                                                                           | +                                             | 839278.25   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845           | (-)                                           | 938069.30  |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559                                                                           | +                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847           | (-)                                           | 0.00       |            |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560                                                                           | +                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848           | (-)                                           | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569                                                                           | =                                             | 1143047.60  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849           | (-)                                           | 0.00       |            |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579                                                                           | +                                             | 17001456.10 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850           | (-)                                           | 178889.99  |            |
| 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                                           | =           | 30694502.30                                                                                          | (-) 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           | =                                             | 0.00       |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601                                                                           | +                                             | 9546971.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856           | =                                             | 211213.19  |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00        |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611                                                                           | +                                             | 401325.00   |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621                                                                           | +                                             | 29621.94    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                                           | 857           | +                                             | 0.00       |            |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858           | -                                             | 0.00       |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631                                                                           | +/-(-)                                        | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859           | =                                             | 0.00       |            |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869           | =                                             | 211213.19  |            |
| 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           | =                                             | 643127.27  |            |
| 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                                           | +/-(-)      |                                                                                                      | 0.00                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)        | 0.00       |
|                                                                                    |                    |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651         |                                                                                                      | +                                                         | 83732.68      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873        | (+)        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652                                                                           | (-)                                           | 2814171.29  |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00        |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00        |                                                                                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890           |                                               | 0.00       |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |               |                                               |            |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661                                                                           | +                                             | 4695838.97  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897           |                                               | 0.00       |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898           |                                               | 0.00       |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698                                                                           | =                                             | 11943318.30 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899           |                                               | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =           | 42637820.60                                                                                          |                                                           |               |                                               |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 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 | 1704218369 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1709225856001 |                           |           |      |

"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"