



|                                                                                                                 |                             |                 |         |           |            |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361     | (-)       | 0.00       |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 7353.00   | 7253       | 0.00                                                                                                                                                           |           |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +         | 0.00       |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      | 7262 | +    | 3168.15   | 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         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 371850.14 | 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 | +    | 8616.39   | 7343       | 0.00                                                                                                                                                           |           |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =         | 1033456.92 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00      | 7353       | 0.00                                                                                                                                                           |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |           |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +         | 73643.93   | 7363                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +         | 0.00       |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +         | 0.00       | 7373                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +         | 125000.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | LOCAL                                           | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +    | 41592.38  | 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     | +         | 32178.62   | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00      | 7403       | 0.00                                                                                                                                                           |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-)       | 38602.04   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00      | 7413       | 0.00                                                                                                                                                           |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-)       | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |              | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +         | 0.00       | 7423                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =         | 118576.58  | MERMAS                                                                                                    |                                                 |              | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +         | 0.00       | 7433                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |           |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                 |              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +         | 18788.45   | 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 | +         | 3146.71    | 7463                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +         | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                 |              |      |      |      | 7472 | +         | 8628.68    | 7473                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +         | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                 |              | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +         | 4370.84    | 7483                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +         | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                 |              | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +         | 13310.07   | 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 | +    | 114508.41 | 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     | +         | 77020.85   | 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 | +         | 44972.49   | 7563                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-)       | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                 |              | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +         | 76621.99   | 7573                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +         | 896.20     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +         | 2066697.70 | 7583                                                                                                                                                           | 290849.31 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =         | 77020.85   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                 |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +         | 34866.09   | 7593                                                                                                                                                           | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +         | 896.20     |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +         | 1229950.55 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                 |              | 7991 | +    | 0.00 |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +         | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |              |      |      |      | 7992 | =         | 4186789.23 | En la columna "Valor no de declare la porción del monto declarado en las columnas y "gasto" considerada como deducible para el cálculo de Impuesto a la Renta. |           |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +         | 2016358.65 |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |           |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |              |      |      |      | 7999 | =         | 4186789.23 |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |           |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |              |      |      |      | 7001 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |              |      |      |      | 7002 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +         | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |              |      |      |      | 7003 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +       | 275207.92 |            |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00      |            |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515     | +         | 41415.76   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +         | 393929.37  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                                 |              |      |      |      | 801  | =         | 840992.13  |                                                                                                                                                                |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +         | 28831.75   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                 |              |      |      |      | 802  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +         | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |              |      |      | 097  | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +         | 0.00       |                                                                                                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      |      | 098  | =    | 840992.13 |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +         | 0.00       |                                                                                                           |                                                 |              |      |      |      |      |           |            |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +         | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |              |      |      |      | 803  | (-)       | 126148.82  |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| 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  | (+)       | 290849.31  |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +         | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |              |      |      |      | 808  | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +         | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |              |      |      |      | 809  | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533     | +         | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                                 |              |      |      |      | 810  | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534     | +         | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                 |              |      |      |      | 811  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +         | 14393.55   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                 |              |      |      |      | 812  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =         | 753778.35  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                 |              |      |      |      | 813  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |           |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |              |      |      |      | 814  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                |           |  |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541       | +          | 33446.50                                                                                                  | (-) 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             | +       | 100000.00 | (-) 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       | =         | 1005692.62 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |           |            |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +       | 193044.79 | 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       | 249200.00 | 196332.38  |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832       |            | 756492.62 |
|                                                                                    | 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      |                                                                                                      |                                                           |           |           |            |           |
|                                                                                    |                    |              |                 | 553     | +         | 0.00                                                                                                 |                                                           |           |           |            |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              | 554             | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)       | 27436.67   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)       | 168895.71  |           |
| 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       | (+)       | 27436.67   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +       | 23029.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)       | 69167.31   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +       | 9245.00   | (-) 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             | =       | 358765.29 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)       | 0.00       |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +       | 3345.51   | (-) 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     | =         | 1115889.15                                                                                           | (-) 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       | =         | 127165.07  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +       | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =         | 0.00       |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |           |            |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |           |            |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +       | 1245.61   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           | 857       | +         | 0.00       |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -         | 0.00       |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =         | 127165.07  |           |
| 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       | =         | 28998.88   |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)       | 0.00       |           |
|                                                                                    |                    |              |                 |         |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)       | 0.00       |           |
|                                                                                    |                    |              |                 |         |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)       | 28998.88   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | + / (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |           |            |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +       | 57431.76  |                                                                                                      |                                                           |           |           |            |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)     | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |           |            |           |
| 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             | +       | 840992.13 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       |           | 0.00       |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       |           | 0.00       |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =       | 900469.50 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       |           | 0.00       |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699     | =         | 2016358.65                                                                                           |                                                           |           |           |            |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           |     |           |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902            | +                         |     | 127165.07 |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903            | +                         |     | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904            | +                         |     | 0.00      |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999            | =                         |     | 127165.07 |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905            | USD                       |     | 127165.07 |      |     |           |      |     |      |
| 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 | 918 | Resol No. | 0.00 |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00           | 915                       | USD | 0.00      | 917  | USD | 0.00      | 919  | 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 | 1708587256 |     |        |      |                                               | 199     | RUC No.        | 1716599053001             |     |           |      |     |           |      |     |      |

"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"