



|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |            |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-)     | 0.00       |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +                                        | 0.00                                            | 7252        | +           | 11061.45   | 7253       | 0.00                                                                                                                                         |          |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362             | +       | 0.00       |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |                                          |                                                 | 7262        | +           | 4452.28    | 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        | +           | 29291.43   | 7293       | 29291.43                                                                                                                                     |          |         |  |
| (-) 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        | +           | 28029.90   | 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        | +           | 291835.78  | 7343       | 0.00                                                                                                                                         |          |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =       | 340116.95  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +                                        | 0.00                                            | 7352        | +           | 0.00       | 7353       | 0.00                                                                                                                                         |          |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |         |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361                                     | +                                               | 0.00        | 7362        | +          | 42855.49   | 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             | +       | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | LOCAL                                        | 7381                                           | +                                        | 0.00                                            | 7382        | +           | 13869.36   | 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             | +       | 1584243.33 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +                                        | 0.00                                            | 7402        | +           | 0.00       | 7403       | 0.00                                                                                                                                         |          |         |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-)     | 1066316.33 |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +                                        | 0.00                                            | 7412        | +           | 0.00       | 7413       | 0.00                                                                                                                                         |          |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-)     | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                                | 7421                                     | +                                               | 0.00        | 7422        | +          | 72258.91   | 7423                                                                                                                                         | 54250.48 |         |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =       | 517927.00  | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                                | 7431                                     | +                                               | 0.00        | 7432        | +          | 0.00       | 7433                                                                                                                                         | 0.00     |         |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                                | 7441                                     | +                                               | 0.00        | 7442        | +          | 29006.05   | 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        | +          | 1516.92    | 7463                                                                                                                                         | 0.00     |         |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                                |                                          |                                                 |             | 7472        | +          | 39340.78   | 7473                                                                                                                                         | 0.00     |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                                | 7481                                     | +                                               | 0.00        | 7482        | +          | 20636.20   | 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       | +          | 254960.98                                                                                                                                    | 7513     | 4828.43 |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |            |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| 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        | +          | 125609.51  | 7573                                                                                                                                         | 0.00     |         |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +       | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                                | 7581                                     | +                                               | 0.00        | 7582        | +          | 21203.88   | 7583                                                                                                                                         | 6745.73  |         |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =       | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                                | 7591                                     | +                                               | 0.00        | 7592        | +          | 14193.16   | 7593                                                                                                                                         | 0.00     |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +          | 858043.95                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                 |                                                |                                          | 7991                                            | +           | 28348235.40 |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             | 7992        | =          | 2880155.02 | En la columna "Valor n registre la porción del declarado en las column "gasto" considerada co deducible para el cálculo Impuesto a la Renta. |          |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +          | 12541431.40                                                                                                 |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                                | 7999                                     | =                                               | 31228390.40 |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |            |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 5931354.09 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                                | 7001                                     |                                                 | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                                | 7002                                     |                                                 | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                                | 7003                                     |                                                 | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515     | +          | 443988.34                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516     | +          | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517     | +          | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |                                          | 801                                             | =           | 1018697.53  |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518     | +          | 0.00                                                                                                        |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 69488.92   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                                | 802                                      | =                                               | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 561417.36  | 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         | =           | 1018697.53 |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +       | 1956.98    |                                                                                                             |                                              |                                                |                                          |                                                 |             |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +       | 152804.62  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                                | 803                                      | (-)                                             | 152804.63   |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| 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                                      | (-)                                             | 20263.59    |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| 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                                      | (+)                                             | 153434.41   |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| 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             | +       | 573712.31  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                                | 811                                      | (-)                                             | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +       | 255130.19  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                                | 812                                      | (-)                                             | 0.00        |             |            |            |                                                                                                                                              |          |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =       | 7989852.81 | (-) 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         | =    | 999063.72 |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |             |      |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829         | =    | 0.00      |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |             |      |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831         | 0.00 | 999063.72 |      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | [819 - 831] | 832  |           |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839         | =    | 219794.02 |      |
|                                                                                    |                    | 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         | (-)  | 188615.19 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842         | (=)  | 31178.83  |      |
| 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         | (+)  | 87282.71  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 243606.94  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845         | (-)  | 116504.56 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +      | 14722.89   | (-) 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             | =      | 258329.83  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849         | (-)  | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850         | (-)  | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851         | (-)  | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599    | =          | 8248182.64                                                                                           | (-) 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         | =    | 1956.98   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +      | 3000000.00 |                                                                                                      |                                                           |             |      |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)    | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856         | =    | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |             |      |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +      | 135156.49  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                                           | 857         | +    | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +      | 887389.00  | (-) 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         | =    | 1956.98   |      |
| 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         | =    | 240868.10 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871         | (+)  | 62181.77  |      |
|                                                                                    |                    |              |                 |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872         | (+)  | 62181.77  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/-(-) | -166295.13 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873         | (+)  | 116504.56 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 276352.18  |                                                                                                      |                                                           |             |      |           |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)    | 497371.56  |                                                                                                      |                                                           |             |      |           |      |
| 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             | +      | 658017.42  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897         | 0.00 |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898         | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 4293248.72 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899         | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =          | 12541431.40                                                                                          |                                                           |             |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 1956.98   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 1956.98   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 1956.98   |      |
| 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          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707775308 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1701652602001 |                           |           |      |

"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"