



|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------------|------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-)     | 0.00       |                                                                                                             |                                          | PARA DESAHUCIO                                 | 7251 | +    | 0.00       | 7252 | +         | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |      |      |            | 7262 | +         | 26017.19   | 7263                                                                                                                                                                            | 24114.79 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-)     | 0.00       |                                                                                                             |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271 | +    | 0.00       | 7272 | +         | 28939.80   | 7273                                                                                                                                                                            | 28939.80 |  |  |
| (-) 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       | +    | 20111.08  | 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       | +    | 22975.02  | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =       | 177995.08  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                             | 7351                                           | +    | 0.00 | 7352       | +    | 0.00      | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |         |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                             | LOCAL                                          | 7361 | +    | 0.00       | 7362 | +         | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                   | 7371 | +    | 0.00       | 7372 | +         | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +       | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                          | LOCAL                                          | 7381 | +    | 0.00       | 7382 | +         | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                          | DEL EXTERIOR                                   | 7391 | +    | 0.00       | 7392 | +         | 0.00       | 7393                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +       | 0.00       | RELACIONADAS                                                                                                |                                          | 7401                                           | +    | 0.00 | 7402       | +    | 0.00      | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-)     | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                          | 7411                                           | +    | 0.00 | 7412       | +    | 0.00      | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-)     | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                          |                                                | 7421 | +    | 0.00       | 7422 | +         | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =       | 0.00       | MERMAS                                                                                                      |                                          |                                                | 7431 | +    | 0.00       | 7432 | +         | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |         |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                          |                                                | 7441 | +    | 0.00       | 7442 | +         | 4993.66    | 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 | +         | 8326.30    | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +       | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                          |                                                |      |      |            | 7472 | +         | 9283.89    | 7473                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +       | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                          |                                                | 7481 | +    | 0.00       | 7482 | +         | 4282.29    | 7483                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +       | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                          |                                                | 7491 | +    | 0.00       | 7492 | +         | 6460.28    | 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       | +    | 15383.30  | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                            |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |         |            |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +       | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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 | +         | 8144.20    | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +       | 1516.68    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                          |                                                | 7581 | +    | 23162.99   | 7582 | +         | 28861.08   | 7583                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =       | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                          |                                                | 7591 | +    | 0.00       | 7592 | +         | 10182.07   | 7593                                                                                                                                                                            | 0.00     |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +       | 1516.68    |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +       | 179511.76  | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                          |                                                | 7991 | +    | 6857731.24 |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +       | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                          |                                                |      |      |            | 7992 | =         | 850835.59  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +       | 1895200.92 |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |         |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                          |                                                |      |      |            | 7999 | =         | 7708566.83 |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |         |            |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +       | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                          |                                                |      |      |            | 7001 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                          |                                                |      |      |            | 7002 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +       | 1102771.76 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                          |                                                |      |      |            | 7003 |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515     | +          | 101721.72                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +          | 0.00                                                                                                        |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517     | +          | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |                                                |      |      |            |      | 801       | =          | 212483.44                                                                                                                                                                       |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +          | 0.00                                                                                                        |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +       | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                          |                                                |      |      |            | 802  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +       | 50986.98   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                |      |      | 097        | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      | 098        | =    | 212483.44 |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +       | 0.00       |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +       | 55083.27   |                                                                                                             |                                          |                                                |      |      |            |      |           |            |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +       | 31872.52   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                          |                                                |      |      |            | 803  | (-)       | 31872.52   |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +       | 8624.83    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                          |                                                |      |      |            | 804  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                          |                                                |      |      |            | 805  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +       | 97945.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                          |                                                |      |      |            | 806  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +       | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                          |                                                |      |      |            | 807  | (+)       | 69767.59   |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| 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          | +       | 36866.02   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                          |                                                |      |      |            | 811  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +       | 36174.78   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                          |                                                |      |      |            | 812  | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =       | 1522046.48 | (-) 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 | +   | 188268.88 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                                                 | =                                                                        | 250378.51                                                 |           |      |           |  |
|                                                                                    |                    | 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                                                                     |                                                           |           |      |           |  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            |                                                                     |                                                                          |                                                           | 819 - 831 | 832  | 250378.51 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                                                 | =                                                                        | 55083.27                                                  |           |      |           |  |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                            |                                                                     |                                                                          |                                                           |           |      |           |  |
|                                                                                    |                    |              |     | 553 | +         |                                                                                                      |                                            |                                                                     |                                                                          |                                                           | 0.00      |      |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 841                                                                 | (-)                                                                      | 41563.80                                                  |           |      |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 842                                                                 | (=)                                                                      | 13519.47                                                  |           |      |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 843                                                                 | (=)                                                                      | 0.00                                                      |           |      |           |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 844                                                                 | (+)                                                                      | 15760.20                                                  |           |      |           |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 845                                                                 | (-)                                                                      | 27970.44                                                  |           |      |           |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 847                                                                 | (-)                                                                      | 0.00                                                      |           |      |           |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 848                                                                 | (-)                                                                      | 0.00                                                      |           |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 849                                                                 | (-)                                                                      | 0.00                                                      |           |      |           |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 850                                                                 | (-)                                                                      | 8046.36                                                   |           |      |           |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | 851                                                                 | (-)                                                                      | 0.00                                                      |           |      |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              |     |     |           | 539+569+579+589                                                                                      | 599                                        | =                                                                   | 1736033.36                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)  | 0.00      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |     |     |           |                                                                                                      |                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 |                                                                          | 855                                                       | =         | 0.00 |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              |     |     |           | 601                                                                                                  | +                                          | 400.00                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0         |                                                           | 856       | =    | 6737.13   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              |     |     |           | 602                                                                                                  | (-)                                        | 0.00                                                                |                                                                          |                                                           |           |      |           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              |     |     |           | 611                                                                                                  | +                                          | 29600.00                                                            |                                                                          |                                                           |           |      |           |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              |     |     |           | 621                                                                                                  | +                                          | 200.00                                                              | (+ 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                                                                                                  | +/-(-)                                     | 10352.57                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              |                                                           | 859       | =    | 0.00      |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              |     |     |           | 632                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              |                                                           | 869       | =    | 6737.13   |  |
| 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       | =    | 53644.72  |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              |     |     |           | 635                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                         | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 12837.14  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              |     |     |           | 641                                                                                                  | +/-(-)                                     | -6912.66                                                            |                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 12837.14  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              |     |     |           | 651                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                |                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 27970.44  |  |
| (-) 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                                                                                                  | +                                          | 125527.65                                                           | INTERÉS                                                                  |                                                           | 897       |      | 0.00      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              |     |     |           | 662                                                                                                  | (-)                                        | 0.00                                                                | IMPUESTO                                                                 |                                                           | 898       |      | 0.00      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              |     |     |           | 698                                                                                                  | =                                          | 159167.56                                                           | MULTA                                                                    |                                                           | 899       |      | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              |     |     |           | 599+698                                                                                              | 699                                        | =                                                                   | 1895200.92                                                               |                                                           |           |      |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 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 | 1708252356 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1709423741001 |                           |           |      |

"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"