



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |   |                                   |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|-----------|-----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 | 361          | (-) |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251            | +                                        |                                                | 0.00      | 7252 | +        |           | 0.00      | 7253                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                 |                                          |                                                |           | 7262 | +        |           | 0.00      | 7263                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| (-) 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                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| (-) 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                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291            | +                                        |                                                | 0.00      | 7292 | +        |           | 0.00      | 7293                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) |   | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                       |                                          | LOCAL                                                                                                | 7301            | +                                        |                                                | 0.00      | 7302 | +        |           | 0.00      | 7303                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367          | (-) |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7311            | +                                        |                                                | 0.00      | 7312 | +        |           | 0.00      | 7313                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   |   | 0.00                              | COMISIONES                                                                                                    |                                          | LOCAL                                                                                                | 7321            | +                                        |                                                | 0.00      | 7322 | +        |           | 0.00      | 7323                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7331            | +                                        |                                                | 0.00      | 7332 | +        |           | 0.00      | 7333                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) |   | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                           |                                          | LOCAL                                                                                                | 7341            | +                                        |                                                | 0.00      | 7342 | +        |           | 149097.29 | 7343                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   |   | 4118350.76                        |                                                                                                               |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7351            | +                                        |                                                | 0.00      | 7352 | +        |           | 0.00      | 7353                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |   |                                   |                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL           | 7361                                     | +                                              |           | 0.00 | 7362     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7363 |      |   |           |           |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7371                                     | +                                              |           | 0.00 | 7372     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7373 |      |   |           |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL           | 7381                                     | +                                              |           | 0.00 | 7382     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7383 |      |   |           |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7391                                     | +                                              |           | 0.00 | 7392     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7393 |      |   |           |           |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      | RELACIONADAS    | 7401                                     | +                                              |           | 0.00 | 7402     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7403 |      |   |           |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | NO RELACIONADAS | 7411                                     | +                                              |           | 0.00 | 7412     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7413 |      |   |           |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                 | 7421                                     | +                                              |           | 0.00 | 7422     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7423 |      |   |           |           |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | MERMAS                                                                                               |                 | 7431                                     | +                                              |           | 0.00 | 7432     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7433 |      |   |           |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |   |                                   |                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                      | 7441            | +                                        |                                                | 17113.84  | 7442 | +        |           | 2475.13   | 7443                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| 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                                                                                                            |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                 |                                          |                                                | 7462      | +    |          | 0.00      | 7463      |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                 |                                          |                                                | 7472      | +    |          | 10991.62  | 7473      |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481            | +                                        |                                                | 0.00      | 7482 | +        |           | 10029.65  | 7483                                                                                                            |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491            | +                                        |                                                | 0.00      | 7492 | +        |           | 17801.42  | 7493                                                                                                            |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA      | 7501                                     | +                                              |           | 0.00 | 7502     | +         |           | 0.00                                                                                                            | 7503 |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | NO ACCELERADA                                                                                        | 7511            | +                                        |                                                | 277134.64 | 7512 | +        |           | 0.00      | 7513                                                                                                            |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |   |                                   |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| 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                                                                                                            |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 7531            | +                                        |                                                | 0.00      |      |          |           | 7533      |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                 |                                          |                                                | 7542      | +    |          | 0.00      | 7543      |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 7551            | +                                        |                                                | 0.00      |      |          |           | 7553      |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 | 7561            | +                                        |                                                | 0.00      | 7562 | +        |           | 0.00      | 7563                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   | 7571            | +                                        |                                                | 0.00      | 7572 | +        |           | 2596.05   | 7573                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            | 7581            | +                                        |                                                | 0.00      | 7582 | +        |           | 102180.57 | 7583                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   |   | 24019.37                          |                                                                                                               |                                          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               | 7591            | +                                        |                                                | 0.00      | 7592 | +        |           | 0.00      | 7593                                                                                                            |      |      |   |           |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |   | 4142370.13                        |                                                                                                               |                                          | TOTAL COSTOS                                                                                         | 7991            | +                                        |                                                | 335264.11 |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          | TOTAL GASTOS                                                                                         |                 |                                          |                                                |           | 7992 | =        |           | 379040.63 | En la columna "V" registre la porción declarada en la "gasto" considerada deducible para el Impuesto a la Renta |      |      |   |           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   |   | 4650304.57                        |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      | 7999 | = |           | 714304.74 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |   |                                   |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |   | 528009.22                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      | 7001     |           |           | 0.00                                                                                                            |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |   | 1234636.06                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      | 7002     |           |           | 0.00                                                                                                            |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |   | 12302.52                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                           |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      | 7003     |           |           | 0.00                                                                                                            |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | + |                                   | 227902.30                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | + |                                   | 0.00                                                                                                          |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | + |                                   | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |                                                                                                      |                 |                                          |                                                | 801       | =    |          | 477060.11 |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | + |                                   | 71998.54                                                                                                      |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| 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          | +   |   | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                  |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097       | +    |          | 0.00      |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 | 098  | =    |   | 477060.11 |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   |   | 0.00                              |                                                                                                               |                                          |                                                                                                      |                 |                                          |                                                |           |      |          |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   |   | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                              |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 803                                            | (-)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   |   | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                        |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 804                                            | (-)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   |   | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                      |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 805                                            | (-)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   |   | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                  |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 806                                            | (-)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   |   | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                             |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 807                                            | (+)       |      | 45953.62 |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   |   | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                        |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 808                                            | (+)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   |   | 0.00                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                          |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 809                                            | (+)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   |   | 0.00                              | " (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ] )" |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 810                                            | (+)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   |   | 0.00                              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                      |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 811                                            | (-)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   |   | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                          |                                          |                                                                                                      |                 |                                          | 812                                            | (-)       |      | 0.00     |           |           |                                                                                                                 |      |      |   |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   |   | 2074848.64                        | (-) 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 CORRIENTES                                  | NO 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 UNICO                                                     |     | 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     | +          | 1736842.10                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |     | 819                                        | =         | 523013.73 |
|                                                                                    |                 | 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                                                                              |     |                                            |           |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |     | 839                                        | =         | 115063.02 |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)                                        | 0.00      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842 | (=)                                        | 115063.02 |           |
| 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 | (+)                                        | 0.00      |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558             | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845 | (-)                                        | 67.93     |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847 | (-)                                        | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848 | (-)                                        | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =       | 1736842.10 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849 | (-)                                        | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850 | (-)                                        | 5091.26   |           |
| 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     | =          | 3811690.74                                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |     | 852                                        | (-)       | 115063.02 |
| 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             | +       | 341300.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856 | =                                          | 5159.19   |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |     |                                            |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +       | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |     |                                            |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +       | 20253.72   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                           |                                                                                                      | 857 | +                                          | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                                                                      | 858 | -                                          | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859 | =                                          | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869 | =                                          | 5159.19   |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +       | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |     |                                            |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879 | =                                          | 0.00      |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871 | (+)                                        | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 |                 |         |            |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872 | (+)                                        | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 |                 |         |            |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873 | (+)                                        | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | + / (-) | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |     |                                            |           |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +       | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |     |                                            |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)     | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |     |                                            |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +       | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |     |                                            |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +       | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                      |     |                                            |           |           |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 | 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             | +       | 477060.11  | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897 | 0.00                                       |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898 | 0.00                                       |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | 838613.83  | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899 | 0.00                                       |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =          | 4650304.57                                                                              |                                                                                                      |     |                                            |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 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 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710043892 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1000918894001 |      |           |      |      |           |      |      |

"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"