



|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |              |                                                                                                      |              |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 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      | +        |         | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |         | 363          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                            | +        |          | 0.00      | 7272      | +        |         | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |         | 364          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                            | +        |          | 0.00      | 7282      | +        |         | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |         | 365          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                            | +        |          | 0.00      | 7292      | +        |         | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |         | 366          | (-)                                                                                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                        | 7301                                            | +        |          | 0.00      | 7302      | +        |         | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |         | 367          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                            | +        |          | 0.00      | 7312      | +        |         | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |         | 368          | +                                                                                                    | 0.00         | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                        | 7321                                            | +        |          | 0.00      | 7322      | +        |         | 1410.73   | 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      | +        |         | 47450.71  | 7343                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |         | 379          | =                                                                                                    | 694158.84    |                                                                                                          | 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          | +                                                                                                    | 2245.13      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              | RELACIONADAS                                 | 7401                                            | +        |          | 0.00      | 7402      | +        |         | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |         | 385          | (-)                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                              | 7411                                            | +        |          | 0.00      | 7412      | +        |         | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                           | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |         | 386          | (-)                                                                                                  | 0.00         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           |                                              |                                                 | 7421     | +        |           | 13491.99  | 7422     | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                           | 7423 | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |         | 389          | =                                                                                                    | 2245.13      | MERMAS                                                                                                   |                                              |                                                 | 7431     | +        |           | 0.00      | 7432     | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                           | 7433 | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         |              |                                                                                                      |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                              |                                                 | 7441     | +        |           | 5340.37   | 7442     | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                           | 7443 | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +       | 415500.00    | 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     | +         |           | 14162.25 | 7463    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +       | 80482.65     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |              |                                                                                                          |                                              |                                                 |          | 7472     | +         |           | 23501.60 | 7473    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |                                                                                                          | 7481                                         | +                                               |          | 0.00     | 7482      | +         |          | 2935.34 | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                                           |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |                                                                                                          | 7491                                         | +                                               |          | 0.00     | 7492      | +         |          | 3842.07 | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                                           |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501                                                                                                     | +                                            |                                                 | 0.00     | 7502     | +         |           | 0.00     | 7503    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511                                                                                                     | +                                            |                                                 | 25849.93 | 7512     | +         |           | 1234.92  | 7513    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         |              |                                                                                                      |              |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 1414466.72   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                                                                                          | 7521                                         | +                                               |          | 50126.56 | 7522      | +         |          | 0.00    | 7523      | 50126.56                                                                                                                                                                                       |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              |                                                                                                          | 7531                                         | +                                               |          | 0.00     |           |           |          | 7533    | 0.00      |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 1000.00      | 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          | (-)                                                                                                  | 139243.27    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                                              |                                                 | 7571     | +        |           | 1538.97   | 7572     | +       |           | 2700.53                                                                                                                                                                                        | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |         | 424          | +                                                                                                    | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                              |                                                 | 7581     | +        |           | 31865.53  | 7582     | +       |           | 15382.28                                                                                                                                                                                       | 7583 | 2225.63 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |         | 439          | =                                                                                                    | 1772206.10   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                              |                                                 | 7591     | +        |           | 0.00      | 7592     | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                           | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |         | 445          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +            | 2468610.07                                                                                           | TOTAL COSTOS |                                                                                                          |                                              | 7991                                            | +        |          | 658103.27 |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |         | 446          | +                                                                                                    | 695768.00    |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           | 7992      | =        |         | 294189.12 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" que es considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto sobre la Renta. |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499     | +            | 2675702.01                                                                                           |              |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +       | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |         |              |                                                                                                      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                              |                                                 | 7999     | =        |           | 952292.39 |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |         |              |                                                                                                      |              |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 613.71       | 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             | +       | 61792.19     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                          |                                              |                                                 |          | 7003     |           |           | 0.00     |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00         |                                                                                                      |              |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |         | LOCALES      | 515                                                                                                  | +            | 29512.41                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                     |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |         | LOCALES      | 517                                                                                                  | +            | 250248.31                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                 |          | 801      | =         |           | 36361.05 |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |         | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                  | +            | 0.00                                                                                                     |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 43919.17     | 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                                                         |              |                                                                                                          | (+)<br>AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 097                                             | +        |          | 0.00      |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 8429.05      |                                                                                                      |              |                                                                                                          |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =        |           | 36361.05  |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |         | 524          | +                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |         | 525          | +                                                                                                    | 22490.60     |                                                                                                          |                                              |                                                 |          |          |           |           |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |         | 526          | +                                                                                                    | 5454.16      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                         |                                              |                                                 | 803      | (-)      |           | 5454.16   |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |         | 527          | +                                                                                                    | 3928.61      | (-) 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         | (+)<br>GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                              |                                                 | 807      | (+)      |           | 57516.19  |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 |         | 531          | +                                                                                                    | 0.00         | (+)<br>GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                              |                                                 | 808      | (+)      |           | 0.00      |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 |         | 532          | +                                                                                                    | 0.00         | (+)<br>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          | +                                                                                                    | 10050.01     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                                              |                                                 | 811      | (-)      |           | 0.00      |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |         | 535          | +                                                                                                    | 7800.28      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                              |                                                 | 812      | (-)      |           | 0.00      |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |         | 539          | =                                                                                                    | 444238.50    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                              |                                                 | 813      | (-)      |           | 0.00      |          |         |           |                                                                                                                                                                                                |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |         |              |                                                                                                      |              | (+)<br>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 | +       | 469119.94  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 88423.08 |           |     |          |
|                                                                                    |                    | 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 | +       | 1659.93    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 | 88423.08 |           |     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          | 819 - 831 | 832 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |      |          | 839       | =   | 19453.08 |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 22490.60 |           |     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 0.00     |           |     |          |
| 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 | (+)  | 15886.28 |           |     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 61546.48   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 16111.69 |           |     |          |
| 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 | =       | 532326.35  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |           |     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00     |           |     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00     |           |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 976564.85  | (-) 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 | +       | 150000.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 225.41   |           |     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 24613.66   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |           |     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00     |           |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 0.00     |           |     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 225.41   |           |     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 692302.00  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 14474.69 |           |     |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 351940.00  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00     |           |     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |           |     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 236208.75  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 14474.69 |           |     |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 234866.31  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       | 1044242.00 | 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 | +       | 9206.86    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |          |           |     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |          |           |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 1699137.16 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |          |           |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 2675702.01 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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          |                           |           |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               | 918                       | Resol No. | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709564064 |     |         |      | 199                                           | RUC No. | 1708007727001 |                           |           |      |

"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"