



|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 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       | +    |      | 3230.62    | 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       | +    |      | 32368.84   | 7343                                                                                                                                                                       | 0.00     |           |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 3564261.96 |                                                                                                           | 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       | +    |      | 35704.75   | 7383                                                                                                                                                                       | 35704.75 |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +                                               |                                     | 0.00                                            | 7392       | +    |      | 0.00       | 7393                                                                                                                                                                       | 0.00     |           |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 0.00       | 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                                            | +                                   |                                                 | 0.00       | 7422 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                       | 7423     | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                 |                                              | 7431                                            | +                                   |                                                 | 0.00       | 7432 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                       | 7433     | 0.00      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                              | 7441                                            | +                                   |                                                 | 104938.46  | 7442 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                       | 7443     | 0.00      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 |                                              | 7451                                            | +                                   |                                                 | 0.00       | 7452 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                       | 7453     | 0.00      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                         |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 7462       | +    |      | 28500.00   | 7463                                                                                                                                                                       | 0.00     |           |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 7472       | +    |      | 21903.45   | 7473                                                                                                                                                                       | 0.00     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                              | 7481                                            | +                                   |                                                 | 0.00       | 7482 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                       | 7483     | 0.00      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |                                              | 7491                                            | +                                   |                                                 | 0.00       | 7492 | +    |            | 7987.77                                                                                                                                                                    | 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                                         | +                                               |                                     | 92547.21                                        | 7512       | +    |      | 47406.29   | 7513                                                                                                                                                                       | 0.00     |           |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                 |                                              | 7521                                            | +                                   |                                                 | 0.00       | 7522 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                       | 7523     | 0.00      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 |                                              | 7531                                            | +                                   |                                                 | 0.00       |      |      |            | 7533                                                                                                                                                                       | 0.00     |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 7542       | +    |      | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                       | 0.00     |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |                                              | 7551                                            | +                                   |                                                 | 0.00       |      |      |            | 7553                                                                                                                                                                       | 0.00     |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 |                                              | 7561                                            | +                                   |                                                 | 0.00       | 7562 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                       | 7563     | 0.00      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                 |                                              | 7571                                            | +                                   |                                                 | 6160.04    | 7572 | +    |            | 1614.32                                                                                                                                                                    | 7573     | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                              | 7581                                            | +                                   |                                                 | 1736956.65 | 7582 | +    |            | 37989.89                                                                                                                                                                   | 7583     | 0.00      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                              | 7591                                            | +                                   |                                                 | 333457.77  | 7592 | +    |            | 96095.93                                                                                                                                                                   | 7593     | 149393.71 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 3564261.96 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |                                              | 7991                                            | +                                   |                                                 | 6613294.03 |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 7992       | =    |      | 791576.56  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible parte del Impuesto a la Renta. |          |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 8183974.25 |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 7999       | =    |      | 7404870.59 |                                                                                                                                                                            |          |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |            |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 7001       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 7002       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 1040798.12 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 7003       |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |     |            |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 515 | +   | 114906.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                   |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 801        | =    |      | 140667.26  |                                                                                                                                                                            |          |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 802        | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00       |                                                                                                           |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 |            |      |      |            |                                                                                                                                                                            |          |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 576536.19  | 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        | =    |      | 140667.26  |                                                                                                                                                                            |          |           |
| 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 | +   | 21100.09   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 803        | (-)  |      | 21100.09   |                                                                                                                                                                            |          |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 43806.43   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 804        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 283215.84  | (-) 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        | (+)  |      | 185098.46  |                                                                                                                                                                            |          |           |
| 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 | +   | 847206.08  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 811        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 812        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =   | 2927568.75 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 813        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |            | (+)                                                                                                       |                 |                                              | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             |                                     |                                                 | 814        | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |                                              |                                                 |                                     |                                                 | 815        | (-)  |      | 0.00       |                                                                                                                                                                            |          |           |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 35517.35  |
|                                                                                    |                    | 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 UNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 11507.91   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 269148.28 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 269148.28 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 400863.76  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 59212.62  |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 64926.85  |
| 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 | +   | 747408.84  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 52204.19  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 203747.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 68813.37  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 21365.00   | (-) 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 | =   | 1384892.51 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 57192.76  |
| 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 | =   | 4312461.26 | (-) 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 | +   | 2911791.96 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 12252.20   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 73801.94  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 171.66     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 57.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 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       | =    | 73801.94  |
| 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       | =    | 79553.45  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 5370.04   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 5370.04   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 40950.51   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 68813.37  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 49628.70   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +   | 802021.00  | 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 | +   | 54640.32   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 3871512.99 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 8183974.25 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908417041 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0921279113001 |                           |           |      |

"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"