



|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +          | 0.00 | 7252       | +        | 13393.31                                                                                                                                                                        | 7253      | 0.00   |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 362          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |            |      | 7262       | +        | 5396.73                                                                                                                                                                         | 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          | +                                                                                                    | 395802.19                                      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +          | 0.00 | 7292       | +        | 0.00                                                                                                                                                                            | 7293      | 0.00   |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 366          | (-)                                                                                                  | 68460.48                                       | 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       | +        | 333155.57                                                                                                                                                                       | 7323      | 872.95 |          |  |
| (-) 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       | +        | 10584.37                                                                                                                                                                        | 7343      | 0.00   |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379          | =                                                                                                    | 491763.22                                      |                                                                                                             | 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                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371       | +    | 0.00       | 7372     | +                                                                                                                                                                               | 0.00      | 7373   | 0.00     |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | LOCAL                                        | 7381         | +          | 0.00 | 7382       | +        | 0.00                                                                                                                                                                            | 7383      | 0.00   |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 383          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +          | 0.00 | 7392       | +        | 0.00                                                                                                                                                                            | 7393      | 0.00   |          |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 384          | +                                                                                                    | 0.00                                           | 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       | +    | 0.00       | 7442     | +                                                                                                                                                                               | 13254.27  | 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 | +          | 5817.81  | 7463                                                                                                                                                                            | 3636.52   |        |          |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |              |            | 7472 | +          | 32478.36 | 7473                                                                                                                                                                            | 2444.47   |        |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +            | 0.00       | 7482 | +          | 49586.80 | 7483                                                                                                                                                                            | 8154.97   |        |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +            | 0.00       | 7492 | +          | 1417.06  | 7493                                                                                                                                                                            | 0.00      |        |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00         | 7502       | +    | 0.00       | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                            |           |        |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00         |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00         | 7512       | +    | 36506.66   | 7513     | 7605.19                                                                                                                                                                         |           |        |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 38860.89     | 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 | +          | 10086.33 | 7543                                                                                                                                                                            | 0.00      |        |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |                                                                                                             | 7551                                         | +            | 0.00       |      |            | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                            |           |        |          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |              | 7561       | +    | 0.00       | 7562     | +                                                                                                                                                                               | 0.00      | 7563   | 0.00     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423          | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |              | 7571       | +    | 0.00       | 7572     | +                                                                                                                                                                               | 9452.53   | 7573   | 729.48   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424          | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |              | 7581       | +    | 0.00       | 7582     | +                                                                                                                                                                               | 209462.54 | 7583   | 22289.79 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439          | =                                                                                                    | 38860.89                                       | 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     | +   | 530624.11    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +            | 3681697.62 |      |            |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |        |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446          | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              | 7992       | =    | 2318897.14 |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 1953441.45   |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              | 7999       | =    | 6000594.76 |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 35009.68     | 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     | +   | 694444.57    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             | 7003                                         |              | 0.00       |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     | LOCALES      | 515                                                                                                  | +                                              | 141393.96                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 516                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |         |     | LOCALES      | 517                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     | DEL EXTERIOR | 518                                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |              |            | 801  | =          | 36731.88 |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00         |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                                                                                             | 802                                          | =            | 0.00       |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 88567.21     | 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                                          | =            | 36731.88   |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524          | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525          | +                                                                                                    | 57650.61                                       |                                                                                                             |                                              |              |            |      |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526          | +                                                                                                    | 5509.82                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              | 803        | (-)  | 5509.78    |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527          | +                                                                                                    | 16284.40                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |              | 804        | (-)  | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528          | +                                                                                                    | 43824.62                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |              | 805        | (-)  | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     | 529          | +                                                                                                    | 6825.00                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |              | 806        | (-)  | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     | 530          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |              | 807        | (+)  | 102109.97  |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| 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          | +                                                                                                    | 231316.33                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |              | 811        | (-)  | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     | 535          | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |              | 812        | (-)  | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539          | =                                                                                                    | 1320826.50                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |              | 813        | (-)  | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |              |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |              | 814        | +    | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +            | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              | 815          | (-)        | 0.00 |            |          |                                                                                                                                                                                 |           |        |          |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 133332.07 |          |
|                                                                                    |                    | 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 | +   | 92633.23   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 133332.07 |          |
|                                                                                    |                    | 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       | =    |           | 29333.06 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 57650.61  |          |
| 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       | (+)  | 57650.61  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 51090.34   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 70635.62  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 29494.32   | (-) 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 | =   | 173217.89  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 48144.83  |          |
| 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 | =   | 1494044.39 | (-) 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 | +   | 5080.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 61129.84  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 8356.39    |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 37229.85   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 16116.00   | (-) 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       | =    | 61129.84  |          |
| 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       | =    | 41331.49  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |           | 871  | (+)       | 0.00     |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |           | 872  | (+)       | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 15698.56   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |           | 873  | (+)       | 41331.49 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 403345.07  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 0.00       | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 26428.51   | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 459397.06  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 1953441.45 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| 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                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 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 |  | 0926572553 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0904101862001 |     |           |          |  |

"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"