



|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| 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       | +          | 8094.57   | 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       | +          | 0.00      | 7343      | 0.00     |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 3114466.69 |                                                                                                           | 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       | +          | 4908.09   | 7383      | 0.00     |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 7391         | +    | 0.00 | 7392       | +          | 0.00      | 7393      | 0.00     |          |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00       |                                                                                                           | RELACIONADAS                                   | 7401         | +    | 0.00 | 7402       | +          | 0.00      | 7403      | 0.00     |          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                           | 7411                                           | +            | 0.00 | 7412 | +          | 0.00       | 7413      | 0.00      |          |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                            |                                                |              | 7421 | +    | 0.00       | 7422       | +         | 0.00      | 7423     | 0.00     |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                                                |              | 7431 | +    | 0.00       | 7432       | +         | 0.00      | 7433     | 0.00     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                |              | 7441 | +    | 0.00       | 7442       | +         | 23383.60  | 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       | +         | 8794.21   | 7463     | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                |              |      |      |            | 7472       | +         | 31239.31  | 7473     | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                |              | 7481 | +    | 0.00       | 7482       | +         | 10390.85  | 7483     | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                |              | 7491 | +    | 0.00       | 7492       | +         | 9334.76   | 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       | +          | 150808.66 | 7513      | 48269.04 |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                |              | 7521 | +    | 0.00       | 7522       | +         | 0.00      | 7523     | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |              | 7531 | +    | 0.00       |            |           |           | 7533     | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |              |      |      |            | 7542       | +         | 0.00      | 7543     | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                                                |              | 7551 | +    | 0.00       |            |           |           | 7553     | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                |              | 7561 | +    | 0.00       | 7562       | +         | 0.00      | 7563     | 0.00     |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                                |              | 7571 | +    | 0.00       | 7572       | +         | 90265.37  | 7573     | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 244760.45  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                |              | 7581 | +    | 0.00       | 7582       | +         | 133600.43 | 7583     | 35833.75 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                |              | 7591 | +    | 0.00       | 7592       | +         | 8116.15   | 7593     | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 244760.45  |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 3359227.14 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                |              | 7991 | +    | 8048374.83 |            |           |           |          |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 772126.00  |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 3870036.56 |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                |              | 7999 | =    |            | 9394014.14 |           |           |          |          |  |
| 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          | +   | 394757.79  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                |              | 7003 |      |            |            | 0.00      |           |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 95078.69                                                                                                  |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                      |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517          | +   | 33500.00   |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 69876.26   |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 49435.82   |                                                                                                           |                                                |              |      |      |            |            |           |           |          |          |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 18659.13   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                                |              | 803  | (-)  |            | 18110.59   |           |           |          |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                |              | 804  | (-)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                |              | 805  | (-)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                |              | 806  | (-)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                |              | 807  | (+)  |            | 122081.27  |           |           |          |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                |              | 808  | (+)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                |              | 809  | (+)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00       | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                                                |              | 810  | (+)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                |              | 811  | (-)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 3026.34    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                |              | 812  | (-)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 664334.03  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                |              | 813  | (-)  |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |              | 814  | +    |            | 0.00       |           |           |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +          | 273463.42                                                                                                 | (-) 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       | =    | 224707.96 |
|                                                                                    |                    | 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  | 224707.96 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 49435.75  |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 48782.95  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 652.80    |
| 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       | (+)  | 30186.91  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 85177.18   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 29384.83  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +      | 13209.66   | (-) 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 | =      | 371850.26  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 25583.85  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +      | 169907.03  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =      | 1206091.32 | (-) 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 | +      | 1160000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 24128.97  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 46303.45   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/-(-) | 504416.42  | 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       | =    | 24128.97  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +      | 504416.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 29863.05  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 239.11    |
|                                                                                    |                    |                 |     |        |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 239.11    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 720683.43  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 29384.83  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 159649.98  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |
| (-) 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 | +      | 72891.96   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 2663945.24 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 3870036.56 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |         |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |         |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |         |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |         |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |         |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |         |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |         |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00    | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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 | 1706590302 |     |        |         |                                               | 199            | RUC No. | 0913194395001             |           |      |     |           |      |

"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"